



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

## **AGOSTO**

### **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

Agosto/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	131.190.216,10	Despesa Orçamentária	18.521.534,64
Receita Orçamentária	24.388.664,13	Despesas Correntes	17.820.797,34
Receitas Correntes	24.388.664,13	Despesas de Capital	700.737,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.240.090,14	Despesas Extra-Orçamentária	3.472.018,77
Receitas Correntes	1.240.090,14	Transferência Contábil	195.382,70
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.232.364,19
Dedução da Receita	-2.044.242,30	Orçamentária	4.232.364,19
Receita Extra-Orçamentária	2.456.587,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	207.404,90		
Interferência Ativa	5.267.211,86		
Orçamentária	5.267.211,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>162.705.932,39</b>	Saldo para o mês seguinte	136.284.632,09
		<b>Total:</b>	<b>162.705.932,39</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93.252.253,61	Despesa Orçamentária	144.343.044,39
Receita Orçamentária	199.336.759,85	Despesas Correntes	131.291.954,67
Receitas Correntes	189.551.023,07	Despesas de Capital	13.051.089,72
Receitas de Capital	9.785.736,78	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	10.591.169,34	Despesas Extra-Orçamentária	26.435.373,17
Receitas Correntes	10.591.169,34	Transferência Contábil	1.739.204,49
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	42.165.929,75
Dedução da Receita	-14.780.137,49	Orçamentária	42.165.929,75
Receita Extra-Orçamentária	19.599.117,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	324.665,26		
Interferência Ativa	42.644.508,02		
Orçamentária	42.644.508,02		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>350.968.335,89</b>	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	136.284.784,09
		<b>Total:</b>	<b>350.968.335,89</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	159.103.682,87	466.835.392,03	-307.731.709,16
Especiais	0,00	2.000.000,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>159.103.682,87</b>	<b>468.835.392,03</b>	<b>-307.731.709,16</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>159.103.682,87</b>	<b>468.835.392,03</b>	<b>-307.731.709,16</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	131.190.216,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	69.871.587,48
Depositado no mês	74.966.155,47	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	136.284.784,09
<b>Total</b>	<b>206.156.371,57</b>	<b>206.156.371,57</b>

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	24.388.664,13	189.551.023,07	0,00	52.232.173,36
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.443.047,29	3.345.614,08	31.004.084,87	6.561.037,58	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos	23.081.495,39	3.212.208,23	29.526.879,61	6.445.384,22	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.052.788,62	206.924,77	2.768.756,00	0,00	284.032,62
4.1.1.1.3.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	148.092,41	0,00	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	0,00	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	158,85	158,85	0,00	1.841,15
4.1.1.1.3.02.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	2.000,00	158,85	158,85	0,00	1.841,15
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	158,85	158,85	0,00	1.841,15
4.1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.902.696,21	206.765,92	2.768.597,15	0,00	134.099,06
4.1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.902.696,21	206.765,92	2.768.597,15	0,00	134.099,06
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.902.696,21	206.765,92	2.768.597,15	0,00	134.099,06
4.1.1.1.8.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	19.832.987,90	2.978.770,38	26.712.863,39	6.879.875,49	0,00
4.1.1.1.8.01.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.589.929,19	1.527.368,85	17.069.200,83	5.479.271,64	0,00
4.1.1.1.8.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.253.490,33	1.004.105,44	13.751.355,68	4.497.865,35	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	576.363,99	7.616.534,13	1.032.622,31	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	8.674,20	92.188,27	26.453,66	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	410.956,66	5.980.625,85	4.164.633,93	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	8.110,59	62.007,43	0,00	725.844,55
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	523.263,41	3.317.845,15	981.406,29	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	522.813,24	3.143.011,50	858.925,99	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	450,17	1.294,78	0,00	19.646,56
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	0,00	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	0,00	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	1.451.401,53	9.643.662,56	1.400.603,85	0,00
4.1.1.1.8.02.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.243.058,71	1.451.401,53	9.643.662,56	1.400.603,85	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.822.374,54	1.328.584,61	8.914.087,88	2.091.713,34	0,00
4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.088,15	1.068,95	4.185,66	97,51	0,00
4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	203.801,46	23.946,54	219.601,22	15.799,76	0,00
4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	212.794,56	320,51	5.289,99	0,00	207.504,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	97.480,92	500.497,81	0,00	499.502,19
<b>4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>195.718,87</b>	<b>26.513,08</b>	<b>45.260,22</b>	<b>0,00</b>	<b>150.458,65</b>
<b>4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>195.718,87</b>	<b>26.513,08</b>	<b>45.260,22</b>	<b>0,00</b>	<b>150.458,65</b>
<b>4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>195.718,87</b>	<b>26.513,08</b>	<b>45.260,22</b>	<b>0,00</b>	<b>150.458,65</b>
4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	2.353,35	26.513,08	45.260,22	42.906,87	0,00
4.1.1.1.9.01.01.02.00.0000	Outros Impostos - Multas e Juros	2.498,30	0,00	0,00	0,00	2.498,30
4.1.1.1.9.01.01.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	185.723,70	0,00	0,00	0,00	185.723,70
4.1.1.1.9.01.01.04.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.143,52	0,00	0,00	0,00	5.143,52
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>	<b>1.361.551,90</b>	<b>133.405,85</b>	<b>1.477.205,26</b>	<b>115.653,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>1.361.551,90</b>	<b>133.405,85</b>	<b>1.477.205,26</b>	<b>115.653,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>1.221.551,90</b>	<b>111.906,46</b>	<b>1.273.439,67</b>	<b>51.887,77</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.214,31	2.620,07	19.462,73	0,00	13.751,58
4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	110.259,05	4.776,90	33.738,40	0,00	76.520,65
4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	207.394,61	5.694,54	27.576,99	0,00	179.817,62
<b>4.1.1.2.8.01.05.00.00.0000</b>	<b>Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais</b>	<b>384.765,12</b>	<b>22.970,50</b>	<b>433.327,51</b>	<b>48.562,39</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	184.765,12	16.740,34	329.036,33	144.271,21	0,00
4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	50.000,00	1.320,95	13.123,45	0,00	36.876,55
4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	100.000,00	4.466,20	81.197,27	0,00	18.802,73
4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas	50.000,00	443,01	9.970,46	0,00	40.029,54
4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	171.793,04	17.805,11	237.296,65	65.503,61	0,00
4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	27.647,06	3.260,37	200.024,36	172.377,30	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	54.778,97	321.421,62	38.940,30	0,00
<b>4.1.1.2.8.02.00.00.00.0000</b>	<b>Taxa pela Prestação de Serviços</b>	<b>140.000,00</b>	<b>21.499,39</b>	<b>203.765,59</b>	<b>63.765,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.8.02.09.00.00.0000</b>	<b>Taxa pela Prestação de Serviços - Outras</b>	<b>140.000,00</b>	<b>21.499,39</b>	<b>203.765,59</b>	<b>63.765,59</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	21.386,02	183.302,67	133.302,67	0,00
4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	25.000,00	113,37	1.001,27	0,00	23.998,73
4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	60.000,00	0,00	18.279,60	0,00	41.720,40
4.1.1.2.8.02.09.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	5.000,00	0,00	1.182,05	0,00	3.817,95
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>10.219.340,03</b>	<b>1.359.024,99</b>	<b>11.146.286,79</b>	<b>926.946,76</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>6.401.540,03</b>	<b>549.690,39</b>	<b>4.469.877,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.662,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	549.690,39	4.469.877,24	0,00	1.931.662,79
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	549.690,39	4.469.877,24	0,00	1.608.922,65
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.973.085,88	547.710,58	4.454.886,48	0,00	1.518.199,40
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.472.714,78	123.531,03	931.698,33	0,00	541.016,45
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.681.311,02	248.163,69	2.028.420,90	0,00	652.890,12
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.746.305,84	164.973,07	1.366.683,94	0,00	379.621,90
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	68.583,28	4.627,65	48.000,02	0,00	20.583,26
4.1.2.1.8.01.01.05.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	4.170,96	646,02	4.992,94	821,98	0,00
4.1.2.1.8.01.01.07.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	0,00	5.769,12	36.935,04	36.935,04	0,00
4.1.2.1.8.01.01.08.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	0,00	0,00	38.155,31	38.155,31	0,00
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	105.714,01	1.979,81	14.990,76	0,00	90.723,25
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	809.334,60	6.676.409,55	2.858.609,55	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	809.334,60	6.676.409,55	2.858.609,55	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.279.775,78	345.093,74	1.439.459,54	0,00	4.840.316,24
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.279.775,78	345.093,74	1.439.459,54	0,00	4.840.316,24
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.279.775,78	345.093,74	1.439.459,54	0,00	4.840.316,24
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	643.560,57	296.609,74	1.173.032,33	529.471,76	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	33.485,81	92.138,37	6.288,37	0,00
4.1.3.2.1.00.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS	74.991,29	17.573,91	52.448,00	0,00	22.543,29
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	60.786,61	16.429,06	38.779,75	0,00	22.006,86
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0001	Remuneração de Depósitos-Bloco de Atenção Básica	4.804,41	11.331,84	22.884,77	18.080,36	0,00
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0002	Remuneração de Depósitos-Bloco de Média e Alta Complexidade	44.930,41	52,55	517,80	0,00	44.412,61
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0003	Remuneração de Depósitos-Bloco de Vigilância em Saúde	3.744,25	342,64	1.143,21	0,00	2.601,04
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0004	Remuneração de Depósitos-Bloco de Assistência Farmacêutica	3.538,84	0,03	0,08	0,00	3.538,76
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0005	Remuneração de Depósitos-Bloco de Gestão do SUS	3.768,70	202,71	673,11	0,00	3.095,59
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0006	Remuneração de Depósitos-Bloco de Investimentos	0,00	4.499,29	13.560,78	13.560,78	0,00
4.1.3.2.1.00.01.03.02.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação	1.000,00	0,00	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	0,00	8.968,21	7.968,21	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	321,80	2.162,29	0,00	10.542,39
4.1.3.2.1.00.01.03.04.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	500,00	823,05	2.537,75	2.037,75	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.01.04.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>301.095,00</b>	<b>130.707,94</b>	<b>490.313,44</b>	<b>189.218,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.00.01.04.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	22.220,00	1.393,50	3.605,39	0,00	18.614,61
4.1.3.2.1.00.01.04.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	10.100,00	2.448,57	9.196,29	0,00	903,71
4.1.3.2.1.00.01.04.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	1.010,00	1.626,68	5.222,16	4.212,16	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	100,00	52,39	175,45	75,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	18.180,00	2.485,62	8.179,48	0,00	10.000,52
4.1.3.2.1.00.01.04.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	5.050,00	3.903,64	15.468,05	10.418,05	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.01.04.07.0000</b>	<b>Remuneração de Outros Recusos do FNDE</b>	<b>42.415,00</b>	<b>1.480,28</b>	<b>5.028,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37.386,51</b>
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.040,00	476,61	1.568,39	0,00	2.471,61
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	230,58	760,75	0,00	5.299,25
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	4.545,00	23,62	77,73	0,00	4.467,27
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	5.050,00	109,03	358,79	0,00	4.691,21
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	3.535,00	298,44	982,09	0,00	2.552,91
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	10.100,00	14,18	46,67	0,00	10.053,33
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	500,00	325,20	1.190,43	690,43	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	7.575,00	2,62	43,64	0,00	7.531,36
4.1.3.2.1.00.01.04.12.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	2.020,00	163,44	568,80	0,00	1.451,20
4.1.3.2.1.00.01.04.13.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	200.000,00	117.153,82	442.869,33	242.869,33	0,00
4.1.3.2.1.00.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	23.319,30	1.821,20	96.862,64	73.543,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.06.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	1.000,00	625,12	32.635,12	31.635,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	500,00	0,13	0,46	0,00	499,54
4.1.3.2.1.00.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SAAE	500,00	176,84	62.351,89	61.851,89	0,00
4.1.3.2.1.00.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	500,00	0,00	112,10	0,00	387,90
<b>4.1.3.2.1.00.01.97.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos - Outros Vínculos</b>	<b>24.250,00</b>	<b>10.175,33</b>	<b>41.049,56</b>	<b>16.799,56</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.00.01.97.01.0000	Remuneração de Depósitos-Convênio Orla	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	14.150,00	10.175,33	41.049,56	26.899,56	0,00
4.1.3.2.1.00.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	1.000,00	762,14	3.050,95	2.050,95	0,00
4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	117.423,10	101.281,32	302.069,80	184.646,70	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	48.484,00	266.427,21	0,00	5.369.788,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.636.215,21	48.484,00	266.427,21	0,00	5.369.788,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.607.565,15	99.057,58	473.200,68	0,00	5.134.364,47
4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administr	28.650,06	2.776,14	11.900,52	0,00	16.749,54
4.1.3.2.1.00.04.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	-53.349,72	-218.673,99	0,00	218.673,99
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	15.603.295,68	1.116.319,17	9.721.937,08	0,00	5.881.358,60
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	1.116.319,17	9.721.937,08	0,00	5.881.358,60
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	1.116.319,17	9.721.937,08	0,00	5.881.358,60
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	1.116.319,17	9.721.937,08	0,00	5.881.358,60
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	15.603.295,68	1.116.319,17	9.721.937,08	0,00	5.881.358,60
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	182.874.583,82	18.176.128,20	135.834.785,67	0,00	47.039.798,15
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	77.728.334,32	7.681.159,76	60.002.474,69	0,00	17.725.859,63
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	77.728.334,32	7.681.159,76	60.002.474,69	0,00	17.725.859,63
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	41.620.971,00	3.768.894,84	30.768.599,45	0,00	10.852.371,55
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.714.666,52	3.768.392,47	29.056.484,21	0,00	10.658.182,31
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39.714.666,52	3.768.392,47	29.056.484,21	0,00	10.658.182,31
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de deze	1.447.872,90	0,00	0,00	0,00	1.447.872,90
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezeb	1.447.872,90	0,00	0,00	0,00	1.447.872,90
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julh	362.560,29	0,00	1.705.240,82	1.342.680,53	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	362.560,29	0,00	1.705.240,82	1.342.680,53	0,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	95.871,29	502,37	6.874,42	0,00	88.996,87
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	95.871,29	502,37	6.874,42	0,00	88.996,87
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.574.900,00	871.300,09	6.531.908,14	0,00	2.042.991,86
4.1.7.1.8.02.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	5.052,36	14.643,79	11.643,79	0,00
4.1.7.1.8.02.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	5.052,36	14.643,79	11.643,79	0,00
4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.9	7.797.200,00	777.777,67	5.821.697,43	0,00	1.975.502,57
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/	7.797.200,00	777.777,67	5.821.697,43	0,00	1.975.502,57
4.1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	300.000,00	15.989,14	184.553,56	0,00	115.446,44
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I	300.000,00	15.989,14	184.553,56	0,00	115.446,44
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	474.700,00	72.480,92	511.013,36	36.313,36	0,00
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	474.700,00	72.480,92	511.013,36	36.313,36	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
<b>4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações</b>	<b>15.308.654,20</b>	<b>2.139.896,44</b>	<b>12.426.926,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.727,65</b>
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.691.546,86	1.708.261,43	8.042.079,17	350.532,31	0,00
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	2.766.711,20	0,00	2.492.349,97
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	501.833,69	61.093,11	518.673,63	16.839,94	0,00
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	175.197,24	25.734,25	205.874,00	30.676,76	0,00
4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	117.141,90	0,00	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
<b>4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na</b>	<b>1.106.952,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.110,60</b>
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básic	583.419,10	0,00	349.765,00	0,00	233.654,10
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Espec	523.533,50	0,00	661.077,00	137.543,50	0,00
<b>4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND</b>	<b>3.290.075,00</b>	<b>166.463,95</b>	<b>1.538.674,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.400,83</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>987.780,00</b>	<b>68.379,75</b>	<b>589.198,57</b>	<b>0,00</b>	<b>398.581,43</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.780,00	68.379,75	589.198,57	0,00	398.581,43
<b>4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco</b>	<b>1.252.400,00</b>	<b>98.084,20</b>	<b>784.673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>467.726,40</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.252.400,00	98.084,20	784.673,60	0,00	467.726,40
<b>4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>	<b>806.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.188,00</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	806.990,00	0,00	164.802,00	0,00	642.188,00
<b>4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>	<b>242.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.905,00</b>
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	45.955,00	0,00	0,00	0,00	45.955,00
4.1.7.1.8.05.09.04.00.0000	Brasil Carinhoso	196.950,00	0,00	0,00	0,00	196.950,00
<b>4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>263.990,82</b>	<b>22.012,61</b>	<b>132.075,66</b>	<b>0,00</b>	<b>131.915,16</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>263.990,82</b>	<b>22.012,61</b>	<b>132.075,66</b>	<b>0,00</b>	<b>131.915,16</b>
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	263.990,82	22.012,61	132.075,66	0,00	131.915,16
<b>4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D</b>	<b>5.858.000,00</b>	<b>613.118,32</b>	<b>7.134.044,37</b>	<b>1.276.044,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>5.858.000,00</b>	<b>613.118,32</b>	<b>7.134.044,37</b>	<b>1.276.044,37</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Complementação do FUNDEB	5.858.000,00	0,00	1.464.182,28	0,00	4.393.817,72
4.1.7.1.8.09.01.02.00.0000	Complementação do FUNDEB - VAAF	0,00	579.992,34	5.603.610,13	5.603.610,13	0,00
4.1.7.1.8.09.01.03.00.0000	Complementação do FUNDEB - VAAT	0,00	33.125,98	66.251,96	66.251,96	0,00
<b>4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>1.704.790,70</b>	<b>99.473,51</b>	<b>459.404,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.386,35</b>
<b>4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>1.704.790,70</b>	<b>99.473,51</b>	<b>459.404,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.386,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	21.493,93	171.951,44	0,00	656.292,52
4.1.7.1.8.12.01.02.00.0000	IGD-SUAS	92.920,00	0,00	0,00	0,00	92.920,00
4.1.7.1.8.12.01.03.00.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	105.544,35	6.846,56	27.403,01	0,00	78.141,34
4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	143.420,00	43.620,00	130.968,00	0,00	12.452,00
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	7.622,12	53.512,80	19.211,24	0,00
4.1.7.1.8.12.01.08.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	331.710,83	19.890,90	75.569,10	0,00	256.141,73
4.1.7.1.8.12.01.09.00.0000	FIA - Fundo da Criança e Adolescente FIA	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
4.1.7.1.8.12.01.13.00.0000	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ACO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>70.250.749,50</b>	<b>6.508.990,50</b>	<b>46.682.947,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.567.802,20</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>70.250.749,50</b>	<b>6.508.990,50</b>	<b>46.682.947,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.567.802,20</b>
<b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>67.843.978,89</b>	<b>6.450.834,69</b>	<b>44.895.116,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.948.862,54</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>65.217.954,03</b>	<b>6.111.459,39</b>	<b>42.310.577,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.907.376,79</b>
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	65.217.954,03	6.111.459,39	42.310.577,24	0,00	22.907.376,79
<b>4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>2.282.910,35</b>	<b>337.241,29</b>	<b>2.549.874,10</b>	<b>266.963,75</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.282.910,35	337.241,29	2.549.874,10	266.963,75	0,00
<b>4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>201.714,51</b>	<b>2.134,01</b>	<b>19.421,39</b>	<b>0,00</b>	<b>182.293,12</b>
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201.714,51	2.134,01	19.421,39	0,00	182.293,12
<b>4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>141.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.243,62</b>	<b>0,00</b>	<b>126.156,38</b>
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	141.400,00	0,00	15.243,62	0,00	126.156,38
<b>4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>543.231,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.231,48</b>
<b>4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9</b>	<b>543.231,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.231,48</b>
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	543.231,48	0,00	0,00	0,00	543.231,48
<b>4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun</b>	<b>961.609,13</b>	<b>58.155,81</b>	<b>1.787.830,95</b>	<b>826.221,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>961.609,13</b>	<b>58.155,81</b>	<b>1.787.830,95</b>	<b>826.221,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F</b>	<b>961.609,13</b>	<b>58.155,81</b>	<b>1.787.830,95</b>	<b>826.221,82</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	Bloco de Atenção Básica	532.311,66	0,00	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	40.000,00	1.276.554,17	1.161.376,80	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.03.00.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	209.413,40	10.139,98	144.905,63	0,00	64.507,77
4.1.7.2.8.03.01.01.04.00.0000	Bloco de Farmácia Básica	104.706,70	8.015,83	56.110,81	0,00	48.595,89
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

Agosto/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	3.985.977,94	29.149.363,68	0,00	5.746.136,32
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	34.895.500,00	3.985.977,94	29.149.363,68	0,00	5.746.136,32
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	3.985.977,94	29.149.363,68	0,00	5.746.136,32
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	3.985.977,94	29.149.363,68	0,00	5.746.136,32
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	3.985.977,94	29.149.363,68	0,00	5.746.136,32
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.363.153,83	46.483,95	404.469,12	0,00	1.958.684,71
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.666.166,83	10.467,14	145.001,55	0,00	1.521.165,28
4.1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.666.166,83	10.467,14	145.001,55	0,00	1.521.165,28
4.1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.666.166,83	10.467,14	145.001,55	0,00	1.521.165,28
4.1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.666.166,83	10.467,14	145.001,55	0,00	1.521.165,28
4.1.9.1.0.01.01.01.15.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.666.166,83	10.467,14	145.001,55	0,00	1.521.165,28
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	594.310,01	22.508,86	64.014,35	0,00	530.295,66
4.1.9.2.8.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	594.310,01	22.508,86	64.014,35	0,00	530.295,66
4.1.9.2.8.02.00.00.00.0000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	594.310,01	22.508,86	64.014,35	0,00	530.295,66
4.1.9.2.8.02.09.00.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Ante	594.310,01	22.508,86	64.014,35	0,00	530.295,66
4.1.9.2.8.02.09.01.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Ant	594.310,01	22.508,86	64.014,35	0,00	530.295,66
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	14.363,50	38.431,12	37.384,05	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	8.145,36	25.583,23	0,00	401.520,77
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	102.676,99	13.507,95	195.453,22	92.776,23	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	13.507,95	195.453,22	92.776,23	0,00
4.1.9.9.0.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	102.676,99	13.507,95	195.453,22	92.776,23	0,00
4.1.9.9.0.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	102.676,99	13.507,95	195.453,22	92.776,23	0,00
4.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas de Capital	34.680.368,36	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
4.2.4.2.0.0.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	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

Agosto/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.8.10.09.03.00.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.359.393,85</b>	<b>1.240.090,14</b>	<b>10.591.169,34</b>	<b>231.775,49</b>	<b>0,00</b>
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.157.393,85</b>	<b>1.240.090,14</b>	<b>10.591.169,34</b>	<b>433.775,49</b>	<b>0,00</b>
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.157.393,85</b>	<b>1.240.090,14</b>	<b>10.591.169,34</b>	<b>433.775,49</b>	<b>0,00</b>
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra-Orçamentária</b>	<b>10.157.393,85</b>	<b>1.240.090,14</b>	<b>10.591.169,34</b>	<b>433.775,49</b>	<b>0,00</b>
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intra-Orçamentária</b>	<b>10.157.393,85</b>	<b>1.075.077,58</b>	<b>9.535.618,88</b>	<b>0,00</b>	<b>621.774,97</b>
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária</b>	<b>10.157.393,85</b>	<b>1.075.077,58</b>	<b>9.535.618,88</b>	<b>0,00</b>	<b>621.774,97</b>
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.399.635,08	242.473,81	1.767.784,05	0,00	1.631.851,03
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	5.095.687,10	487.109,84	5.046.090,55	0,00	49.596,55
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	1.534.352,15	323.818,53	2.522.382,35	988.030,20	0,00
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	120.395,40	9.083,41	76.410,39	0,00	43.985,01
4.7.2.1.8.03.01.05.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	7.324,12	1.268,05	9.145,78	1.821,66	0,00
4.7.2.1.8.03.01.06.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	0,00	11.323,94	67.553,70	67.553,70	0,00
4.7.2.1.8.03.01.07.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	0,00	0,00	46.252,06	46.252,06	0,00
4.7.2.1.8.04.00.00.00.0000	<b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN</b>	<b>0,00</b>	<b>165.012,56</b>	<b>1.055.550,46</b>	<b>1.055.550,46</b>	<b>0,00</b>
4.7.2.1.8.04.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	165.012,56	1.055.550,46	1.055.550,46	0,00
4.7.6.0.0.00.00.00.00.0000	<b>Receita de Serviços - Intra-Orçamentária</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>
4.7.6.1.0.00.00.00.00.0000	<b>Receita de Serviços - Intra-Orçamentária</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>
4.7.6.1.0.01.00.00.00.0000	<b>Receita de Serviços - Intra-Orçamentária</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>
4.7.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-21.650.153,85</b>	<b>-2.044.242,30</b>	<b>-14.780.137,49</b>	<b>6.870.016,36</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-21.650.153,85</b>	<b>-2.044.242,30</b>	<b>-14.780.137,49</b>	<b>6.870.016,36</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-21.588.350,42</b>	<b>-2.043.945,90</b>	<b>-14.779.841,09</b>	<b>6.808.509,33</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-8.047.727,15</b>	<b>-753.778,94</b>	<b>-5.812.671,49</b>	<b>2.235.055,66</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-8.047.727,15</b>	<b>-753.778,94</b>	<b>-5.812.671,49</b>	<b>2.235.055,66</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>-7.992.501,98</b>	<b>-753.778,94</b>	<b>-5.812.671,49</b>	<b>2.179.830,49</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>-7.942.933,30</b>	<b>-753.678,47</b>	<b>-5.811.298,45</b>	<b>2.131.634,85</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-7.942.933,30	-753.678,47	-5.811.298,45	2.131.634,85	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU</b>	<b>-49.568,68</b>	<b>-100,47</b>	<b>-1.373,04</b>	<b>48.195,64</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-49.568,68	-100,47	-1.373,04	48.195,64	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96</b>	<b>-55.225,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.225,17</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - L	-55.225,17	0,00	0,00	55.225,17	0,00
<b>9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>-13.540.623,27</b>	<b>-1.290.166,96</b>	<b>-8.967.169,60</b>	<b>4.573.453,67</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-13.540.623,27	-1.290.166,96	-8.967.169,60	4.573.453,67	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	-1.290.166,96	-8.967.169,60	4.573.453,67	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-13.043.590,81	-1.222.291,89	-8.453.310,45	4.590.280,36	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	-1.222.291,89	-8.453.310,45	4.590.280,36	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-456.689,78	-67.448,27	-509.974,86	0,00	53.285,08
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-456.689,78	-67.448,27	-509.974,86	0,00	53.285,08
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-40.342,68	-426,80	-3.884,29	36.458,39	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	-426,80	-3.884,29	36.458,39	0,00
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-61.803,43	-296,40	-296,40	61.507,03	0,00
9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	-61.803,43	-296,40	-296,40	61.507,03	0,00
9.9.1.9.9.00.09.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS - SMTT	0,00	-296,40	-296,40	0,00	296,40
9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	-61.803,43	0,00	0,00	61.803,43	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>265.172.804,79</b>	<b>23.584.511,97</b>	<b>195.147.791,7</b>	<b>0,00</b>	<b>70.025.013,09</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO	0,00	7.499,10	44.195,90	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	871,59	15.565,21	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	7.400,00	7.400,00	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	106.762,63	907.899,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	66.547,59	358.919,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	120.331,99	866.954,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.080,23	88.739,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	5.267,74	36.488,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	51.448,28	400.113,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	4.809,21	35.030,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	44.149,46	348.540,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.063,44	7.295,66	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	3.737,91	28.939,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	84.746,70	659.844,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	92.728,90	802.338,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	196.860,12	1.560.691,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.934,71	46.738,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	58.846,55	433.848,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	4.310,66	29.688,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.033,01	192.756,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	268,71	1.802,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	18.816,76	163.702,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	99.400,37	780.739,23	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	31.339,20	492.789,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	8.820,62	128.526,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	5.118,69	43.959,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	482,42	5.140,93	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	261,44	1.755,22	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	15.145,14	115.147,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	6.598,33	46.153,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	9.077,23	77.144,69	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	4.792,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	2.967,92	30.707,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	165,00	2.882,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.750,21	13.658,03	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	108.117,58	879.065,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	251.458,95	2.007.457,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	166.394,28	1.377.322,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.524,33	42.560,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.979,81	14.990,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	928,29	5.906,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	6.334,38	40.212,82	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	11.930,24	104.187,85	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	2.900,97	18.599,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	17.154,01	133.331,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	10.231,93	84.228,85	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	59.286,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	13.369,72	106.727,12	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	11.645,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.137,14	40.269,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	14.160,74	100.211,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE	0,00	4.994,12	45.877,18	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	16.387,65	138.572,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT	0,00	929,19	2.787,57	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	7.003,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.313,82	10.610,82	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	929,38	7.764,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	188,71	942,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.426,53	11.226,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE	0,00	948,80	7.610,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	85,79	324,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	66,87	551,22	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	276,00	1.396,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	645,00	4.392,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	242,00	1.631,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	63,00	126,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	DENTAL CARE - PROCURADORIA	0,00	50,00	316,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	2.478,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	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	15.110,86	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	107,03	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	5.922,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	103,32	826,56	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	12.626,48	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	20,74	2.566,61	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	860,26	6.590,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	2.914,00	23.343,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.329,25	5.496,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15,33	97,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	12,00	436,62	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	2.174,52	17.206,58	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	272,22	1.680,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	140,73	1.593,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	795,63	5.723,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	212,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	125,22	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	16.698,64	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	15.347,95	150.065,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	35.744,39	275.689,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	26.454,73	207.014,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	12.625,92	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	10.832,07	87.272,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.167,24	12.255,43	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	92.384,45	716.468,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	154.190,01	1.249.863,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	94.407,56	763.508,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.208,05	25.195,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	192.606,35	1.511.551,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	16.051,80	123.530,67	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	34.719,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	31.076,61	217.428,33	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	4.606,56	37.079,76	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	548,59	581,42	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	1.291,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	670,42	670,42	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.456.587,56</b>	<b>19.599.117,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>265.172.804,79</b>	<b>26.041.099,53</b>	<b>214.746.909,0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.025.013,09</b>
---------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

---

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

---

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0002.2001</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.000,00	486.590,00	0,00	968.102,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.111.897,99	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	102.036,20	0,00	287.216,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		712.783,82	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	2.422,62	0,00	86.691,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		678.308,58	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	54.290,77	0,00	197.675,96
				0,00	0,00	0,00	271.332,97		375.966,07	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	645.339,59	0,00	2.803.266,21
				0,00	271.332,97	0,00	271.332,97		6.284.208,79	0,00	
	Total da Unidade		9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	645.339,59	0,00	2.803.266,21
				0,00	271.332,97	0,00	271.332,97		6.284.208,79	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/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
	Total da Secretaria		9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	645.339,59	0,00	2.803.266,21
				0,00	271.332,97	0,00	271.332,97		6.284.208,79	0,00	
	Total do Órgão		9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	645.339,59	0,00	2.803.266,21
				0,00	271.332,97	0,00	271.332,97		6.284.208,79	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	81.900,00	0,00	0,00	369.833,33	82.926,67	0,00	756,66
				0,00	369.833,33	0,00	0,00		369.076,67	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	64.510,00	0,00	390.534,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		609.465,59	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	151.500,00	0,00	30.035,62	0,00	0,00	181.535,62	29.745,65	0,00	15.496,90
				0,00	30.035,62	0,00	0,00		166.038,72	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	352,51	0,00	0,00	2.317,36	332,51	0,00	98,69
				0,00	2.317,36	0,00	0,00		2.218,67	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	9.743,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		256,35	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	2.150,40	0,00	17.780,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.419,20	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	14.344,30	0,00	244.781,99
				0,00	0,00	0,00	56.568,71		102.649,30	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	3.900,00	0,00	63.762,00
	Total da Atividade		1.893.750,00	0,00	112.288,13	0,00	0,00	2.080.238,13	197.960,80	0,00	818.507,53
				0,00	402.186,31	0,00	215.698,18		1.261.730,60	0,00	
<b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	303.000,00		0,00	0,00	
<b>16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	353.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		353.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	353.500,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.550.250,00	0,00	112.288,13	0,00	106.500,00	2.080.238,13	197.960,80	0,00	818.507,53
				0,00	402.186,31	0,00	872.198,18		1.261.730,60	0,00	
	Total da Secretaria		2.550.250,00	0,00	112.288,13	0,00	106.500,00	2.080.238,13	197.960,80	0,00	818.507,53
				0,00	402.186,31	0,00	872.198,18		1.261.730,60	0,00	
<b>24 GABINETE DO VICE PREFEITO</b>											
<b>0222 GABINETE DO VICE PREFEITO</b>											
<b>04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	9.600,00	1.800,00	0,00	600,00
				0,00	9.600,00	0,00	0,00		9.000,00	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	20.833,00	0,00	131.937,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.475,50	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	73.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.294,69	2.235,10	0,00	32.197,69
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		11.097,00	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	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	1.800,00	0,00	0,00	282.858,95	24.868,10	0,00	192.230,02
				0,00	11.819,28	0,00	191.494,53		90.628,93	0,00	
	Total da Unidade		462.534,20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	282.858,95	24.868,10	0,00	192.230,02
				0,00	11.819,28	0,00	191.494,53		90.628,93	0,00	
	Total da Secretaria		462.534,20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	282.858,95	24.868,10	0,00	192.230,02
				0,00	11.819,28	0,00	191.494,53		90.628,93	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	18.150,24	0,00	14.597,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		115.402,01	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	27.511,76	3.667,30	0,00	351,93
				0,00	17.411,76	0,00	0,00		27.159,83	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	737,50	0,00	0,00	2.773,78	737,50	0,00	252,42
				0,00	2.773,78	0,00	0,00		2.521,36	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	51,27	0,00	889,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		410,16	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651,00	0,00	0,00	9.651,00
				0,00	0,00	0,00	449,00		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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		196.950,00	0,00	4.404,80	0,00	0,00	192.586,54	22.606,31	0,00	47.093,18
				0,00	20.185,54	0,00	24.549,00		145.493,36	0,00	
<b>04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	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	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.150,00		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	5.000,00		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	
	Total da Unidade		247.450,00	0,00	4.404,80	0,00	0,00	192.586,54	22.606,31	0,00	47.093,18
				0,00	20.185,54	0,00	75.049,00		145.493,36	0,00	
	Total da Secretaria		247.450,00	0,00	4.404,80	0,00	0,00	192.586,54	22.606,31	0,00	47.093,18
				0,00	20.185,54	0,00	75.049,00		145.493,36	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>											
<b>04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.120.000,00	0,00	307.650,00	0,00	0,00	2.529.650,00	306.903,80	0,00	1.202,39
				0,00	409.650,00	0,00	0,00		2.528.447,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	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	62.757,83	0,00	0,00	492.851,54	62.757,83	0,00	1.718,79
				0,00	391.851,54	0,00	0,00		491.132,75	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	10.000,00	0,00	37.592,22
				0,00	0,00	0,00	53.707,78		40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.484.600,00	0,00	370.407,83	0,00	0,00	3.204.093,76	379.661,63	0,00	129.189,60
				0,00	803.501,54	0,00	84.007,78		3.074.904,16	0,00	
<b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	181.800,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	
<b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	650,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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		196.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	196.950,00		0,00	0,00	
<b>06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.000,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	85.500,00	14.300,00	0,00	3.476,67
				0,00	35.500,00	0,00	0,00		82.023,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	3.645,60	0,00	0,00	19.952,01	3.645,60	0,00	152,24
				0,00	14.902,01	0,00	0,00		19.799,77	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	77.254,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.746,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.945,60	0,00	0,00	221.602,01	17.945,60	0,00	96.032,91
				0,00	50.402,01	0,00	230.275,00		125.569,10	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	388.353,43	0,00	0,00	3.425.695,77	397.607,23	0,00	225.222,51
				0,00	853.903,55	0,00	818.282,78		3.200.473,26	0,00	
	Total da Secretaria		3.390.075,00	0,00	388.353,43	0,00	0,00	3.425.695,77	397.607,23	0,00	225.222,51
				0,00	853.903,55	0,00	818.282,78		3.200.473,26	0,00	

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	13.320,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	13.600,00	0,00	280,00		13.320,00	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	48.070,30	1.529.678,08	131.215,96	0,00	418.424,28
				0,00	0,00	0,00	70.321,92		1.111.253,80	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	9.916,90	0,00	36.250,72
				0,00	0,00	0,00	3.550,85		81.398,43	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.500,00	0,00	28.620,30	0,00	0,00	190.452,15	28.620,30	0,00	193,61
				0,00	139.952,15	0,00	0,00		190.258,54	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	0,00	1.025,40	153,81	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.974,60		1.025,40	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	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	0,00	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	0,00	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	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	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	18.250,00	0,00	0,00	39.131,70	3.643,78	0,00	14.606,22
				0,00	39.131,70	0,00	0,00		24.525,48	0,00	
	Total da Atividade		1.936.923,01	0,00	48.070,30	0,00	48.070,30	1.991.573,01	174.750,75	0,00	469.474,83
				0,00	229.970,13	0,00	175.320,13		1.522.098,18	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.150,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.300,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.650,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.991.573,01	0,00	48.070,30	0,00	48.070,30	1.991.573,01	174.750,75	0,00	469.474,83
				0,00	229.970,13	0,00	229.970,13		1.522.098,18	0,00	
<b>0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA</b>											
<b>02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.15.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.15.000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.127,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00	184.127,66	0,00	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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		103.176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	184.127,66	0,00	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	48.070,30	0,00	48.070,30	2.175.700,67	174.750,75	0,00	469.474,83
				0,00	360.597,79	0,00	279.647,12		1.706.225,84	0,00	

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.200,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	821.247,70	138.276,15	0,00	10.887,74
				0,00	801.047,70	0,00	0,00		810.359,96	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	141.058,67	0,00	912.743,52
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		1.097.256,48	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	33.391,58	0,00	80.287,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		222.712,76	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	1.041,65	0,00	55,65
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		21.194,35	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	80.800,00	0,00	17.258,31	0,00	0,00	163.749,55	17.258,31	0,00	579,35
				0,00	82.949,55	0,00	0,00		163.170,20	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	746,75	0,00	12.612,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.387,39	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	387.625,00	0,00	0,00	1.865.445,01	387.625,00	0,00	4.200,92
				0,00	750.738,31	0,00	0,00		1.940.702,49	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	1.500,00	0,00	0,00	153.900,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	68.050,00	0,00	0,00		153.900,00	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	501.328,23	0,00	0,00	3.100.362,21	501.328,23	630,00	1.374,54
				0,00	1.324.542,00	0,00	0,00		3.186.332,27	87.344,60	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	2.905,58	0,00	0,00	1.048.422,61	2.905,58	0,00	0,00
				0,00	997.922,61	0,00	0,00		1.048.422,61	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	0,00	0,00	0,00	23.738,00	0,00	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	1.011.917,12	0,00	0,00	9.526.115,28	1.225.131,92	630,00	1.025.441,86
				0,00	4.034.588,17	0,00	591.979,80		8.667.476,42	166.803,00	
<b>04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.500,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.300,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.550,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.161.556,91	0,00	1.011.917,12	0,00	0,00	9.526.115,28	1.225.131,92	630,00	1.025.441,86
				0,00	4.034.588,17	0,00	670.029,80		8.667.476,42	166.803,00	
	Total da Secretaria		6.161.556,91	0,00	1.011.917,12	0,00	0,00	9.526.115,28	1.225.131,92	630,00	1.025.441,86
				0,00	4.034.588,17	0,00	670.029,80		8.667.476,42	166.803,00	

**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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	362.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	760.762,98	0,00	0,00	13.145,28
				0,00	397.829,81	0,00	0,00		747.617,70	0,00	
	Total da Atividade		362.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	760.762,98	0,00	0,00	13.145,28
				0,00	397.829,81	0,00	0,00		747.617,70	0,00	
<b>04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	75.540,00	9.711,36	0,00	728,03
				0,00	55.540,00	0,00	0,00		74.811,97	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	200.987,22	0,00	255.986,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.739.013,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	303.000,00	0,00	57.138,56	0,00	0,00	548.138,56	57.053,51	0,00	3.988,49
				0,00	245.138,56	0,00	0,00		544.150,07	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	46.300,70	0,00	0,00	395.500,70	62.360,54	0,00	14.759,56
				0,00	92.500,70	0,00	0,00		380.741,14	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

**Agosto/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	31.441,65	0,00	382.486,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	748.713,45	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	164.850,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	160.000,00
				0,00	464.850,00	0,00	0,00	320.000,00	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	104.300,80	0,00	110.618,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	899.381,46	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	40.400,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	276.898,58	0,00	0,00	278.040,15	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>5.297.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.089,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.855,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.826,74</b>
				<b>0,00</b>	<b>2.564.399,78</b>	<b>0,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>6.723.723,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>										
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	301.000,00	0,00	0,00	0,00	32.907,58	0,00	0,00	110.247,54
				0,00	0,00	0,00	182.907,58	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	109.407,58	0,00	0,00	69.340,79	0,00	41.695,58
				0,00	137.625,90	0,00	0,00	544.198,44	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>749.268,12</b>	<b>0,00</b>	<b>109.407,58</b>	<b>0,00</b>	<b>32.907,58</b>	<b>69.340,79</b>	<b>0,00</b>	<b>151.943,12</b>
				<b>0,00</b>	<b>137.625,90</b>	<b>0,00</b>	<b>182.907,58</b>	<b>552.043,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	2.651.728,04	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	567.055,47
				0,00	0,00	0,00	2.084.672,57	0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>2.651.728,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>567.055,47</b>	<b>0,00</b>	<b>567.055,47</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.672,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Unidade</b>		<b>9.061.379,33</b>	<b>0,00</b>	<b>387.496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>69.657,58</b>	<b>555.195,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.970,61</b>
				<b>0,00</b>	<b>3.099.855,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.880,15</b>	<b>8.023.384,06</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Secretaria</b>		<b>9.061.379,33</b>	<b>0,00</b>	<b>387.496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>69.657,58</b>	<b>555.195,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.970,61</b>
				<b>0,00</b>	<b>3.099.855,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.880,15</b>	<b>8.023.384,06</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
<b>0551</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>										
<b>25.122.0008.2089</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	205.477,94	32.525,25	0,00	1.466,12
				0,00	205.477,94	0,00	0,00		204.011,82	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	80.962,19	0,00	0,00	613.028,74	80.867,10	0,00	392,36
				0,00	613.028,74	0,00	0,00		612.636,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	17.053,71	0,00	0,00	99.088,32	17.053,71	0,00	409,10
				0,00	99.088,32	0,00	0,00		98.679,22	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	5.639,48	0,00	0,00	37.033,44	5.639,48	0,00	403,51
				0,00	37.033,44	0,00	0,00		36.629,93	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	614.462,19	1.444.191,93	0,00	0,00	1.248.644,16
				0,00	0,00	0,00	1.181.808,07		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	533.500,00	0,00	0,00	3.074.281,96	533.500,00	0,00	0,00
				0,00	2.670.281,96	0,00	0,00		3.074.281,96	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	0,00	0,00	0,00	6.876,44	0,00	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	0,00	148.050,00	1.303,59	0,00	139.848,41
				0,00	0,00	0,00	457.950,00		11.313,09	3.111,50	
	Total da Atividade		3.817.800,00	0,00	669.755,38	0,00	614.462,19	5.733.928,77	670.889,13	0,00	1.444.006,62
				0,00	3.631.786,84	0,00	1.715.658,07		4.293.033,65	3.111,50	
<b>25.752.0011.1039</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	303.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	303.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.120.800,00	0,00	669.755,38	0,00	614.462,19	5.733.928,77	670.889,13	0,00	1.444.006,62
				0,00	3.631.786,84	0,00	2.018.658,07		4.293.033,65	3.111,50	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	669.755,38	0,00	614.462,19	5.733.928,77	670.889,13	0,00	1.444.006,62
				0,00	3.631.786,84	0,00	2.018.658,07		4.293.033,65	3.111,50	
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>										
<b>0660</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>										
<b>12.122.0001.1061</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.12.000	433.000,00	0,00	0,00	0,00	229.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	433.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		433.000,00	0,00	0,00	0,00	229.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	433.000,00		0,00	0,00	
<b>12.122.0003.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00	0,00	0,00	333.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.123.0003.2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b>										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0020.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.125.0003.4001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	

### 12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	3.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00	0,00	0,00	3.535,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
<b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.12.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.000,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	50.500,00	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	591.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.480,95	0,00	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	0,00	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	8.454,27	47.467,57	1.279,78	0,00	29.139,19
				0,00	0,00	0,00	53.532,43		18.328,38	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.419,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.624.419,38	0,00	0,00		1.826.419,38	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	126.135,92	0,00	0,00	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	0,00	2.223.000,00	57.559,40	2.000,35	1.581.183,24
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		1.040.426,94	398.610,18	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0020.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	155.870,82	0,00	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	1.553.775,30	0,00	-15.591,06
				0,00	148.727,07	0,00	1.308.119,38		3.043.563,53	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	0,00	0,00	0,00	153.905,41	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.217,72	0,00	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	8.454,27	0,00	0,00	48.511,56	36.274,56	0,00	12.237,00
				0,00	8.454,27	0,00	10.442,71		36.274,56	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	8.454,27	0,00	8.454,27	10.331.320,28	1.648.889,04	2.000,35	1.707.365,12
				0,00	2.696.323,33	0,00	2.271.003,05		9.031.009,07	407.053,91	

### 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	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	303.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	303.000,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	72.000,00	0,00	0,00		274.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	72.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	72.000,00	0,00	72.000,00		274.000,00	0,00	
<b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.942,00	0,00	0,00	128.942,00
				0,00	0,00	0,00	52.858,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.942,00	0,00	0,00	128.942,00
				0,00	0,00	0,00	52.858,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.068,24	0,00	0,00		17.068,24	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.486,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.986,00	0,00	0,00		62.486,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.15.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.290,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.290,26	0,00	0,00		116.290,26	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.931,76	0,00	0,00	386.931,76
				0,00	0,00	0,00	17.068,24		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.776,26	0,00	0,00	386.931,76
				0,00	145.344,50	0,00	17.068,24		195.844,50	0,00	
<b>12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	81.410,57	24.206,30	315.874,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		516.332,14	24.206,30	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.000,00	81.410,57	24.206,30	416.874,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		516.332,14	24.206,30	
<b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	297.762,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.237,45	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	590.690,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.309,84	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	989.452,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.547,29	0,00	
<b>12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0296.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	600.000,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.500,00	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	
	Total da Atividade		1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	600.000,00	0,00	611.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.500,00	0,00	
<b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.12.000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.12.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			17.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00	0,00	0,00	17.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0208.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0208.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0208.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0208.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	202.000,00		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	598.246,92	0,00	0,00	1.204.246,92	904.246,92	0,00	0,00
				0,00	598.246,92	0,00	0,00		1.204.246,92	0,00	
Total da Atividade			808.000,00	0,00	598.246,92	0,00	202.000,00	1.204.246,92	904.246,92	0,00	0,00
				0,00	598.246,92	0,00	202.000,00		1.204.246,92	0,00	
<b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	225.200,00	0,00	0,00	0,00	133.124,03	46.909,87	0,00	0,00	46.909,87
				0,00	0,00	0,00	178.290,13		0,00	0,00	
Total da Atividade			225.200,00	0,00	0,00	0,00	133.124,03	46.909,87	0,00	0,00	46.909,87
				0,00	0,00	0,00	178.290,13		0,00	0,00	
<b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.15.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.893,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	389.388,26	0,00	54.494,64		389.388,26	54.494,64	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.969.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.500,00	0,00	0,00	1.969.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.872,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.872,00	0,00	0,00		40.872,00	0,00	
	Total da Atividade		2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.765,62	0,00	0,00	2.070.000,00
				0,00	430.260,26	0,00	54.494,64		430.260,26	54.494,64	

## 12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	11.593,22	2.810,10	29.291,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.318,20	2.810,10	
	Total da Atividade		90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	11.593,22	2.810,10	39.391,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.318,20	2.810,10	

## 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	26.863,93	6.359,70	65.726,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.132,78	6.359,70	
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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	26.863,93	6.359,70	85.926,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.132,78	6.359,70	
<b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	6.412,13	2.157,10	63.774,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.182,19	2.157,10	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.412,13	2.157,10	83.974,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.182,19	2.157,10	
<b>12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	9.657,67	986,00	2.376,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.809,67	986,00	
	Total da Atividade		40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	9.657,67	986,00	22.576,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.809,67	986,00	
<b>12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,14	0,00	0,00	165,14
				0,00	0,00	0,00	25.134,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.884,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	131.934,86	0,00	0,00		147.884,86	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	0,00	56.015,14
				0,00	131.934,86	0,00	80.734,86		147.884,86	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	15.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.658,24	73.000,00	0,00	108.875,00
				0,00	0,00	0,00	50.341,76		240.783,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.904,10	0,00	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	165,78	0,00	9.607,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.542,60	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>540.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.104,10</b>	<b>73.165,78</b>	<b>0,00</b>	<b>179.421,90</b>
				<b>0,00</b>	<b>87.156,36</b>	<b>0,00</b>	<b>83.402,26</b>		<b>364.682,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
				0,00	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	271.365,87	0,00	31.634,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.365,87	0,00	
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	623.000,00	591.365,87	0,00	31.634,13
				0,00	320.000,00	0,00	0,00		591.365,87	0,00	
<b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.200,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,90	0,00	0,00	6.345,90
				0,00	0,00	0,00	3.754,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	19.388,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		811,60	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.745,90	0,00	0,00	45.934,30
				0,00	0,00	0,00	3.754,10		811,60	0,00	
<b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		176.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.750,00	0,00	0,00	176.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.736.320,00	0,00	926.701,19	0,00	926.701,19	22.336.230,95	3.953.605,13	38.519,55	9.272.371,15
				0,00	4.481.266,23	0,00	3.881.355,28		13.561.927,55	498.067,75	
<b>0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>											
<b>12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.367	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	42.422,88	0,00	430.377,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.608.914,19	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	42.378,53	2.937.599,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.851.779,36	42.378,53	
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	42.422,88	42.378,53	5.033.477,06
				0,00	4.285.229,46	0,00	252.500,00		8.734.517,35	747.264,95	

### 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	1.000.000,00	0,00	680.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.350.000,00	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	300.000,00	0,00	1.424.335,26
				0,00	0,00	0,00	2.695.664,74		12.590.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	301.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		601.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0,00	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	1.601.000,00	0,00	2.132.335,26
				0,00	0,00	0,00	2.695.664,74		18.548.000,00	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	0,00	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	200.000,00	0,00	248.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.30.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	1.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.000,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	5.485.172,25
				0,00	0,00	0,00	529.827,75		6.475.000,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

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

## Agosto/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	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	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	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	151.500,00	0,00	0,00	
<b>12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	654.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1.370.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	
<b>12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			1.171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	161.600,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.365	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.365	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.366	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.366	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.030,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.366	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.080,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.366	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.120,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.366	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.070,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.367	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.120,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.367	26.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.260,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.367	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.367	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.020,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.367	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.367	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	195.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		50.281.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.101.236,97	1.843.422,88	42.378,53	15.030.984,57
				0,00	4.285.229,46	0,00	4.465.842,49		35.817.517,35	747.264,95	
	Total da Secretaria		72.018.170,00	0,00	926.701,19	0,00	926.701,19	72.437.467,92	5.797.028,01	80.898,08	24.303.355,72
				0,00	8.766.495,69	0,00	8.347.197,77		49.379.444,90	1.245.332,70	
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>											
<b>0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>											
<b>04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	102.299,17	0,00	157.395,38
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		322.604,62	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês	
				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 - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	62.902,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.097,63	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.231,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		368,31	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	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		1.287.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.400,00	102.299,17	0,00	300.824,92
				0,00	0,00	0,00	645.350,00		341.575,08	0,00	
<b>04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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	
	Total da Atividade		35.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.650,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	103.700,00	0,00	0,00	434.315,00	103.690,23	0,00	1.466,20
				0,00	414.115,00	0,00	0,00		432.848,80	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	183.090,87	0,00	2.046.401,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.877.628,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	101.000,00	0,00	36.813,75	0,00	0,00	240.663,51	33.535,16	0,00	3.514,17
				0,00	139.663,51	0,00	0,00		237.149,34	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	750,00	0,00	3.850,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		1.950,00	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	47.617,76	0,00	0,00	351.359,09	47.617,76	0,00	2.037,57
				0,00	199.859,09	0,00	0,00		349.321,52	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	1.177,39	0,00	4.781,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.218,10	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0,00	487.128,60	0,00	13.933,50	251.829,41
				0,00	0,00	0,00	1.532.871,40		249.232,69	13.933,50	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	466.974,04	750.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.371.000,00		250.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.888,21	90.642,36	0,00	781.063,67
				0,00	0,00	0,00	884.111,79		253.824,54	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	0,00	0,00	0,00	1.970.793,64	0,00	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	188.131,51	0,00	466.974,04	9.643.073,05	460.503,77	13.933,50	3.616.821,17
				0,00	3.084.426,24	0,00	4.656.333,19		6.040.185,38	13.933,50	
<b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.500,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	170.000,00	0,00	0,00		170.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	181.800,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.347,19	0,00	0,00	314,56
				0,00	154.347,19	0,00	0,00		154.347,19	314,56	
	Total da Atividade		181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.214,93	0,00	0,00	314,56
				0,00	382.214,93	0,00	181.800,00		382.214,93	314,56	
<b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2980.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.050,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.050,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	252.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.483,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	482.483,71	0,00	0,00		583.483,71	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	933.483,71	0,00	0,00	97.364,42
				0,00	682.483,71	0,00	502.500,00		836.119,29	0,00	
<b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.800,00	0,00	445.000,00		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	5.000,00	865.691,74	0,00	0,00	204.891,74
				0,00	200.800,00	0,00	511.108,26		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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2991.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	96,36	0,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2991.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.903,64	0,00	0,00	199.903,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		492.900,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	341.400,00	0,00	0,00	341.303,64
				0,00	96,36	0,00	151.596,36		96,36	0,00	
<b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	202.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		232.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	232.300,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	524.000,00	0,00	262.600,00		524.000,00	0,00	
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	505.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	505.000,00		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	79.996,06	24.003,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	379.996,06		48.438,71	24.434,77	
	Total da Atividade		909.000,00	0,00	0,00	0,00	84.996,06	24.003,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	884.996,06		48.438,71	24.434,77	
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.421,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	369.421,93	0,00	0,00		369.421,93	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	303.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	638.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.421,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	369.421,93	0,00	1.241.000,00		369.421,93	0,00	
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.900.000,00	0,00	0,00		1.900.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	510.000,00	0,00	485.607,19	0,00	0,00	3.420.607,19	585.607,19	0,00	0,00
				0,00	2.910.607,19	0,00	0,00		3.420.607,19	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	383.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0060.00.000	0,00	0,00	812.476,46	0,00	0,00	2.042.476,46	812.476,46	66.749,84	66.749,84
				0,00	2.042.476,46	0,00	0,00		2.042.476,46	66.749,84	
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	1.298.083,65	0,00	0,00	7.549.923,87	1.398.083,65	66.749,84	166.749,84
				0,00	6.939.923,87	0,00	283.800,00		7.449.923,87	66.749,84	
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>50.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00	0,00	0,00	50.800,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20.500,00	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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00	0,00	0,00	40.800,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	131.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	131.300,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0060.00.000	555.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	555.500,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.020.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00	0,00	0,00	1.020.100,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.000,00	0,00	0,00	12.644.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.900.000,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>14.544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	1.900.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.375,96	0,00	0,00	8.375,96
				0,00	50.000,00	0,00	243.624,04		50.000,00	50.000,00	
<b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	808.000,00	0,00	0,00	0,00	48.652,81	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	608.000,00		200.000,00	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	
	Total da Atividade		1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	48.652,81	302.500,00	0,00	0,00	102.500,00
				0,00	0,00	0,00	909.500,00		200.000,00	0,00	
<b>15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0,00	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	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	0060.00.000	427.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	800.000,00	0,00	312.134,45	0,00	0,00	4.866.490,17	312.134,45	0,00	50.482,26
				0,00	4.066.490,17	0,00	0,00		4.816.007,91	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	1.868.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.500,00	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	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		3.204.700,00	0,00	312.134,45	0,00	0,00	6.434.990,17	312.134,45	0,00	287.453,45
				0,00	4.066.490,17	0,00	836.200,00		6.147.536,72	0,00	
<b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	252.500,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.447.500,00	0,00	200.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	1.409.516,05	0,00	0,00	1.409.516,05	1.409.516,05	0,00	0,00
				0,00	1.409.516,05	0,00	0,00		1.409.516,05	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	137.769,73	124.730,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	537.769,73		124.730,27	0,00	
	Total da Atividade		915.000,00	0,00	2.309.516,05	0,00	137.769,73	4.034.246,32	2.309.516,05	0,00	0,00
				0,00	3.857.016,05	0,00	737.769,73		4.034.246,32	0,00	
<b>22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Agosto/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	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	0,00	1.400.000,00	0,00	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	0,00	2.000.000,00	0,00	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	4.107.865,66	0,00	801.742,64	46.699.725,62	4.582.537,09	80.683,34	18.542.849,69
				0,00	20.156.873,26	2.000.000,00	15.766.157,64	28.312.308,60	155.432,67		
	Total da Secretaria		40.309.010,00	0,00	4.107.865,66	0,00	801.742,64	46.699.725,62	4.582.537,09	80.683,34	18.542.849,69
				0,00	20.156.873,26	2.000.000,00	15.766.157,64	28.312.308,60	155.432,67		

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

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

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

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

#### 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 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	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	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	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	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	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			272.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	272.700,00		0,00	0,00	
<b>18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	12.549,69	0,00	0,00	67.199,69	13.925,83	0,00	0,00
				0,00	52.049,69	0,00	0,00		67.199,69	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	113.400,00	0,00	0,00	741.900,00	100.174,93	0,00	14.350,49
				0,00	141.900,00	0,00	0,00		727.549,51	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	13.041,70	0,00	75.111,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.388,20	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	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	11.147,32	0,00	31.746,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.253,77	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	51,27	0,00	5.384,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		615,54	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	3.000,00	0,00	18.462,12
				0,00	151.783,84	0,00	0,00		385.821,72	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	125.949,69	0,00	0,00	1.559.816,86	141.341,05	0,00	229.405,10
				0,00	347.316,86	0,00	50.000,00		1.330.411,76	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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	14.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	114.131,88		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.131,88	0,00	0,00	0,00	14.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	114.131,88		0,00	0,00	
<b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
<b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

**18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	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	0,00	0,00	81.210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.640,00	0,00	
<b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	201.000,00		0,00	0,00	
<b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.631,19	0,00	0,00	72.631,19
				0,00	0,00	0,00	8.168,81		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.631,19	0,00	0,00	72.631,19
				0,00	0,00	0,00	8.168,81		0,00	0,00	
<b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
<b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.463,16	0,00	0,00		10.463,16	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.163,16	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	10.463,16	0,00	0,00		10.463,16	0,00	
<b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	125.949,69	0,00	14.131,88	2.112.411,21	141.341,05	0,00	766.896,29
				0,00	357.780,02	0,00	969.257,65		1.345.514,92	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	0,00	0,00	0,00	17.922,00	0,00	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	1.906,75	0,00	0,00	156.708,09	1.906,75	0,00	0,00
				0,00	101.458,09	0,00	0,00		156.708,09	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	1.906,75	0,00	0,00	199.925,60	1.906,75	0,00	0,00
				0,00	120.085,60	0,00	91.953,04		199.925,60	0,00	
	Total da Unidade		171.793,04	0,00	1.906,75	0,00	0,00	199.925,60	1.906,75	0,00	0,00
				0,00	120.085,60	0,00	91.953,04		199.925,60	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
	Total da Secretaria		2.895.681,88	0,00	127.856,44	0,00	14.131,88	2.312.336,81	143.247,80	0,00	766.896,29
				0,00	477.865,62	0,00	1.061.210,69		1.545.440,52	0,00	
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>0990</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>10.125.0005.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	41.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,68	0,00	0,00	17.880,68
				0,00	0,00	0,00	24.002,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
				0,00	0,00	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	3.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,69	0,00	0,00	3.106,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	11.816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,07	0,00	0,00	11.816,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		67.276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43.274,11	0,00	0,00	43.274,11
				0,00	0,00	0,00	24.002,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0001.6001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	1.636.804,59	0,00	0,00	0,00	63.241,95	1.302.664,50	69.326,77	0,00	853.273,89
				0,00	0,00	0,00	334.140,09		449.390,61	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.249.451,71	0,00	0,00	0,00	13.860,77	1.754.633,98	168.004,34	0,00	662.060,86
				0,00	0,00	0,00	2.494.817,73		1.092.573,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	408.565,35	0,00	2.849,06	0,00	0,00	331.520,99	36.026,87	0,00	0,00
				0,00	2.849,06	0,00	79.893,42		331.520,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	300.581,90	0,00	1.009,22	0,00	0,00	2.869,09	1.494,09	0,00	0,00
				0,00	1.009,22	0,00	298.722,03		2.869,09	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	304.176,34	0,00	94.824,58	0,00	0,00	2.056.494,95	94.824,58	0,00	0,00
				0,00	1.752.318,61	0,00	0,00		2.056.494,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.086,23	17.913,77	0,00	0,00	17.708,69
				0,00	0,00	0,00	2.086,23		205,08	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	38.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.712,62	0,00	0,00	18.712,62
				0,00	0,00	0,00	20.256,28		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	435.696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	358.915,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	162.030,07	0,00	238.811,39		359.132,86	217,50	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	141.075,04	0,00	0,00	0,00	57.347,73	61.727,31	2.564,64	0,00	33.432,52
				0,00	0,00	0,00	79.347,73		28.294,79	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.657,33	12.284,01	0,00	0,00	12.284,01
				0,00	0,00	0,00	8.657,33		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	33.725,86	58.177,78	0,00	0,00	4.538,28
				0,00	0,00	0,00	41.582,90		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	18.228,48	952.274,49	42.807,00	0,00	316.618,38
				0,00	0,00	0,00	443.285,16		635.656,11	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	104.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97.677,46	0,00	0,00	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	2.849,06	16.494,88	0,00	0,00	16.494,88
				0,00	0,00	0,00	10.566,86		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	1.000,00	0,00	15.731,86
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		1.000,00	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	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	33.725,86	0,00	0,00	33.725,86	33.725,86	0,00	0,00
				0,00	33.725,86	0,00	0,00		33.725,86	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	0,00	81.440,72	0,00	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	0,00	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	0,00	36.037,54	0,00	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	49.191,19	0,00	168.905,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		331.094,12	0,00	
	Total da Atividade		10.479.173,28	0,00	132.408,72	0,00	192.997,41	7.835.334,35	498.965,34	0,00	2.358.649,86
				0,00	1.953.032,82	0,00	4.596.871,75		5.476.901,99	217,50	
<b>10.301.0006.1049</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.800,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	24.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,47	0,00	0,00	14.123,47
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	11.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,39	0,00	0,00	11.649,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	38.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,94	0,00	0,00	8.246,94
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	52.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,41	0,00	0,00	12.370,41
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	44.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844,49	0,00	0,00	14.844,49
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61.234,70	0,00	0,00	61.234,70
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	132.408,72	0,00	192.997,41	8.328.243,16	498.965,34	0,00	2.851.558,67
				0,00	1.953.032,82	0,00	4.890.673,75		5.476.901,99	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	0,00	0,00	0,00	39.734,90	0,00	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	500,00	166.908,14	0,00	0,00	166.908,14
				0,00	0,00	0,00	131.853,42		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	0,00	0,00	500,00	264.774,73	0,00	0,00	225.039,83
				0,00	48.255,04	0,00	255.373,56		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	824,70	0,00	0,00	824,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,70	0,00	0,00	10.824,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	6.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	41.539,24	0,00	0,00	41.539,24
				0,00	0,00	0,00	40.360,51		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.936,92	0,00	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	152.224,84	0,00	44.361,52	513.815,42	82.874,70	0,00	26.453,18
				0,00	272.224,84	0,00	58.409,42		487.362,24	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.846,55	0,00	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	0,00	37.681,75	6.863,25	0,00	23.462,90
				0,00	0,00	0,00	362.318,25		14.218,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.00.210	0,00	0,00	15.442,58	0,00	0,00	106.968,39	20.185,34	0,00	0,00
				0,00	106.968,39	0,00	0,00		106.968,39	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	1.413,98	0,00	0,00	1.413,98	1.413,98	0,00	0,00
				0,00	1.413,98	0,00	0,00		1.413,98	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.00.210	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,98	50.861,02	1.359,70	0,00	20.121,32
				0,00	77.275,00	0,00	26.413,98		31.139,70	400,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.212	0,00	0,00	279,90	0,00	0,00	91.858,60	279,90	28.836,23	31.086,23
				0,00	91.858,60	0,00	0,00		99.263,80	38.389,83	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	298.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	428.304,57	28.927,32	35.966,00	30.038,68
				0,00	130.304,57	0,00	0,00		436.654,29	38.490,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.00.210	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	65.037,72	3.000,00	5.267,24	2.267,24
				0,00	65.037,72	0,00	0,00		68.037,72	5.267,24	
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	960,00	10.182,27	45.277,58
				0,00	3.900,00	0,00	85.923,81		82.880,88	10.182,27	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90	2.870,10	0,00	1.650,00	1.370,10
				0,00	3.150,00	0,00	279,90		3.150,00	1.650,00	
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	259,12	259,12
				0,00	645,00	0,00	0,00		645,00	259,12	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.376,76	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	146.305,90	53.694,10	0,00	0,00	53.694,10
				0,00	0,00	0,00	146.305,90		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	192.361,30	0,00	192.361,30	2.085.812,25	145.864,19	82.160,86	357.017,55
				0,00	1.345.344,69	0,00	759.532,44		1.824.100,16	95.305,46	
<b>10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.737,60	0,00	0,00		21.737,60	0,00	
	Total da Atividade		682.280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	748.671,73	0,00	0,00	632.280,44
				0,00	106.391,29	0,00	40.000,00		116.391,29	0,00	
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.419,00	0,00	0,00		13.419,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	2.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	56.102,73	0,00	0,00	24.354,73
				0,00	39.577,37	0,00	819,00		31.748,00	0,00	
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.646,56	2.156,96	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	294,78		14.646,56	0,00	
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	31.328,98	0,00	189.225,22
				0,00	0,00	0,00	245.029,80		65.744,98	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	0,00	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	0,00	240.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
				0,00	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00	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	1.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.941,34		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	41.835,43	0,00	0,00	0,00	61.692,30	0,00	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	0,00	0,00	142.524,04	0,00	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	141.340,00	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	45.893,59	0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.842,90	0,00	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	16.500,00	0,00	1.123.137,86	49.985,94	0,00	497.444,35
				0,00	329.810,64	0,00	954.755,15	625.693,51	0,00	
<b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
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	50.008,40	0,00	0,00	50.008,40
				0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		144.136,44	0,00	0,00	0,00	125.656,44	0,00	0,00	125.656,44
				0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	22.474,09	0,00	0,00	0,00	22.474,09	0,00	0,00	22.474,09
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.979,52	0,00		11.979,52	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	17.061,74	0,00	0,00	0,00	17.061,74	0,00	0,00	17.061,74
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	31.412,01	0,00	0,00	0,00	26.412,01	0,00	0,00	26.412,01
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.01.000	2.000,00	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	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA -	0414.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	12.000,00	126.638,49	0,00	0,00	114.658,97
				0,00	11.979,52	0,00	27.000,00		11.979,52	0,00	
<b>10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	79.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.652,46		0,00	0,00	
	Total da Atividade		514.565,08	0,00	0,00	0,00	8.920,94	107.148,34	0,00	0,00	107.148,34
				0,00	0,00	0,00	407.416,74		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	108.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0,00	65.295,93	0,00	0,00	65.295,93
				0,00	0,00	0,00	179.342,16		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.01.000	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	22.407,11	0,00	63.000,00	0,00	0,00	128.717,63	63.000,00	0,00	0,00
				0,00	106.310,52	0,00	0,00		128.717,63	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	58.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,94	0,00	0,00	5.856,94
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		2.390,00	0,00	
Total da Atividade			80.654,05	0,00	63.500,00	0,00	0,00	137.464,57	63.500,00	0,00	5.856,94
				0,00	106.810,52	0,00	50.000,00		131.607,63	0,00	
<b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.05.000	49.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764,53	0,00	0,00	49.764,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.05.000	16.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,07	0,00	0,00	16.753,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.05.000	16.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,56	2.768,71	0,00	13.737,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.768,71	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.05.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.05.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.05.000	5.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,35	0,00	0,00	5.412,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	120.910,59	2.768,71	0,00	118.141,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.768,71	0,00	
<b>10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	1.597.510,97	0,00	563.177,09	0,00	293.815,86	1.424.310,78	563.177,09	0,00	0,00
				0,00	873.207,59	0,00	1.046.407,78		1.424.310,78	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	1.451.515,17	0,00	741,55	0,00	0,00	3.006.143,96	741,55	0,00	0,00
				0,00	1.554.628,79	0,00	0,00		3.006.143,96	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.01.000	1.647.901,52	0,00	747.476,60	0,00	7.613,00	4.991.733,46	695.755,40	0,00	44.108,20
				0,00	3.418.922,17	0,00	75.090,23		4.947.625,26	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	603.473,06	1.665.336,34	320,00	0,00	507.118,37
				0,00	0,00	0,00	2.082.224,96		1.159.717,97	1.500,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	298.184,18	0,00	82.885,94	0,00	0,00	111.070,12	111.070,12	0,00	0,00
				0,00	82.885,94	0,00	270.000,00		111.070,12	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	742.021,19	1.386,63	0,00	14.626,01
				0,00	742.021,19	0,00	0,00		727.395,18	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	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	77.210,70		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	124.264,80	0,00	24.599,60	189.226,11	162.065,55	0,00	0,00
				0,00	124.264,80	0,00	419.600,20		189.226,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.777,07	8.799,77	0,00	61.949,94
				0,00	0,00	0,00	88.222,93		149.827,13	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	372,14	0,00	5.522,48	3.914,77	410,16	0,00	1.300,00
				0,00	372,14	0,00	6.457,37		2.614,77	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.002	261.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	59.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	482.665,55	42.723,50	0,00	19.511,30
				0,00	423.129,72	0,00	0,00		546.610,05	83.455,80	
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	102.527,14	0,00	0,00	285.965,44	101.695,14	0,00	-2.546,35
				0,00	187.804,49	0,00	5.149,00		294.512,29	6.000,50	
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	2.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	206.023,20		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	4.231,03	25.309,80	0,00	0,00	20,00
				0,00	0,00	0,00	258.825,01		25.289,80	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	134.256,00	0,00	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	160.450,00	0,00	0,00	1.279.333,97	160.000,00	0,00	1.800,00
				0,00	430.178,01	0,00	321,09		1.278.973,97	1.440,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.650,00	0,00	0,00	687.409,11	1.650,00	0,00	0,00
				0,00	387.409,13	0,00	0,02		687.409,11	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	0,00	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	4.228,37	24.471,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.700,00	0,00	4.228,37		24.471,63	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	263.536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	263.477,30	0,00	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	31.292,60	7.585,00	3.585,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	108.309,46		3.585,00	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	1.783.545,26	0,00	978.788,62	15.785.115,28	1.853.379,91	0,00	881.125,94
				0,00	8.315.422,40	0,00	5.242.680,65		15.008.265,44	104.276,10	
<b>10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	8.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	17.552,74	0,00	0,00	0,00	17.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.552,74		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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.552,74		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	17.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.552,74	12.194,07	0,00	0,00	12.194,07
				0,00	0,00	0,00	7.552,74		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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	8.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.105,48	53.526,53	0,00	0,00	53.526,53
				0,00	0,00	0,00	56.178,04		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	7.818,00	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00	0,00	0,00
				0,00	7.818,00	0,00	0,00		7.818,00	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	0,00	0,00	0,00	37.886,66	0,00	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	0414.02.002	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	9.184,79	0,00	0,00	20.924,89	9.184,79	0,00	0,00
				0,00	20.924,89	0,00	0,00		20.924,89	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	33.531,60	0,00	0,00	106.487,06	16.765,80	0,00	16.765,80
				0,00	81.393,51	0,00	6.318,46		89.721,26	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	6.746,68	0,00	0,00	42.918,12	6.746,68	0,00	0,00
				0,00	32.447,45	0,00	0,00		42.918,12	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	5.422,29	3.687,19	0,00	0,00	3.687,19
				0,00	0,00	0,00	5.422,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.02.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.02.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	1.324,39	9.146,28	0,00	0,00	9.146,28
				0,00	0,00	0,00	1.324,39		0,00	0,00	
	Total da Atividade		142.428,06	0,00	57.281,07	0,00	6.746,68	418.756,70	40.515,27	0,00	58.881,84
				0,00	304.446,75	0,00	28.118,11		359.874,86	0,00	
<b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	3.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,44	0,00	0,00	3.525,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0415.01.000	17.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.237,04	0,00	0,00	17.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762,48	0,00	0,00	20.762,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	58.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36.509,34	0,00	0,00	36.509,34
				0,00	0,00	0,00	21.737,60		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	54.123,47	0,00	0,00	0,00	24.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.123,47		0,00	0,00	
	Total da Atividade		112.370,41	0,00	0,00	0,00	24.123,47	36.509,34	0,00	0,00	36.509,34
				0,00	0,00	0,00	75.861,07		0,00	0,00	
<b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	108.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108.246,94	0,00	0,00	108.246,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	22.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,35	0,00	0,00	22.353,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130.600,29	0,00	0,00	130.600,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	168.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168.826,80	0,00	0,00	168.826,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	35.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.566,80	0,00	0,00	35.566,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		204.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	204.393,60	0,00	0,00	204.393,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	119.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119.071,64	0,00	0,00	119.071,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119.071,64	0,00	0,00	119.071,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	68.193,60	0,00	0,00	0,00	36.068,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	68.193,60		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	3.242,12	0,00	0,00	33.447,20	8.293,08	0,00	0,00
				0,00	3.447,20	0,00	0,00		33.447,20	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	23.127,00	0,00	0,00	501,18
				0,00	23.127,00	0,00	0,00		22.625,82	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.02.000	198.057,53	0,00	21.565,58	0,00	0,00	219.623,11	35.237,86	0,00	102,54
				0,00	21.565,58	0,00	0,00		219.520,57	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	1.595,58	0,00	270.308,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.691,40	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	10.306,62	0,00	6.533,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.466,60	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	102,54	0,00	0,00	512,70	102,54	0,00	0,00
				0,00	512,70	0,00	0,00		512,70	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	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	0414.02.000	171.441,17	0,00	0,00	0,00	151.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	171.441,17		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/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	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	75.220,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.220,60	0,00		75.220,60	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.02.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	1.470,67	0,00	0,00	1.470,67
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.02.000	41.440,67	0,00	0,00	0,00	28.300,67	0,00	0,00	28.300,67
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.067.325,68	0,00	24.910,24	0,00	924.294,47	55.535,68	0,00	381.888,43
				0,00	133.893,56	0,00		542.406,04	0,00	

### 10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	1.120,00	0,00	366,80
				0,00	3.650,00	0,00		3.283,20	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	52.353,35	0,00	31.944,00	0,00	263.328,68	32.097,81	0,00	0,00
				0,00	210.975,33	0,00		263.328,68	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.947,23
				0,00	15.000,00	0,00		12.052,77	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.02.000	0,00	0,00	16.274,09	0,00	91.799,62	16.274,09	0,00	0,00
				0,00	91.799,62	0,00		91.799,62	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938,50	0,00	0,00	101,56
				0,00	28.938,50	0,00		28.836,94	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	6.940,41
				0,00	0,00	0,00		16.059,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	0,00	0,00	3.857,99	0,00	19.035,92	3.857,99	0,00	0,00
				0,00	19.035,92	0,00		19.035,92	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.846,19
				0,00	0,00	0,00		153,81	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.160,00	0,00		83.160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	170.782,54	0,00	0,00	0,00	6.433,43	0,00	0,00	6.433,43
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.02.000	36.753,74	0,00	0,00	0,00	36.753,74	0,00	0,00	16.484,94
				0,00	0,00	0,00		20.268,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.02.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	7.130,97	0,00	0,00	7.130,97
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	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	64.830,41	96.856,54	0,00	0,00	96.856,54
				0,00	0,00	0,00	80.111,42		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	52.076,08	0,00	178.880,71	767.419,63	53.349,89	0,00	212.440,30
				0,00	469.559,37	0,00	265.270,90		554.979,33	0,00	
<b>10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	364.934,77	0,00	129.749,06	0,00	0,00	495.866,67	129.749,06	0,00	0,00
				0,00	130.931,90	0,00	0,00		495.866,67	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	11.374,83	0,00	5.667,69
				0,00	429.503,76	0,00	0,00		737.956,17	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	129.690,51	0,00	0,00	1.092.113,23	129.690,51	0,00	0,00
				0,00	680.558,10	0,00	7.271,67		1.092.113,23	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	7.911,82	0,00	61.427,12
				0,00	0,00	0,00	59.646,15		223.499,79	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	209.413,40	0,00	150.035,36	0,00	0,00	468.622,79	150.035,36	0,00	0,00
				0,00	259.209,39	0,00	0,00		468.622,79	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	23.954,62	6.464,94	0,00	0,00	6.464,94
				0,00	0,00	0,00	79.450,34		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	21.796,12	0,00	0,00	75.828,18	21.796,12	0,00	0,00
				0,00	35.828,18	0,00	0,00		75.828,18	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	32.828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0040.00.000	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	517.297,73	59.337,15	22,20	7.205,70
				0,00	457.297,73	0,00	0,00		589.905,78	79.813,75	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	151.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,22	0,00	0,00	1.204,22
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0040.00.000	1.537.072,56	0,00	0,00	0,00	147.431,36	957.688,70	16.100,00	0,00	477.206,60
				0,00	16.670,37	0,00	596.054,23		480.482,10	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	518.319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	635.319,93	4.548,97	0,00	17.768,82
				0,00	117.000,00	0,00	0,00		617.551,11	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.141,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	265.185,08	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	451.271,05	0,00	171.385,98	5.889.405,12	530.543,82	22,20	753.439,68
				0,00	2.542.886,46	0,00	1.478.714,83		5.215.779,19	79.813,75	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	177.524,98	0,00	0,00	0,00	44.520,00	115.204,98	0,00	0,00	115.204,98
				0,00	0,00	0,00	62.320,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		177.524,98	0,00	0,00	0,00	44.520,00	115.204,98	0,00	0,00	115.204,98
				0,00	0,00	0,00	62.320,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	295.328,76	0,00	251.016,12	0,00	0,00	1.601.636,09	251.016,12	0,00	44,00
				0,00	1.306.307,33	0,00	0,00		1.601.592,09	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	81.190,58	0,00	122.715,13
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		544.938,47	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.702,66	0,00	0,00	276,85
				0,00	56.702,66	0,00	0,00		56.425,81	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	732.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	732.946,90	7.527,10	0,00	626.790,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.156,42	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	180,00	9.035,05	0,00	0,00	9.035,05
				0,00	0,00	0,00	1.122,43		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	1.089,20	0,00	113.030,90
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		1.089,20	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	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0,00	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	47.426,91	0,00	0,00	23.836,51
				0,00	0,00	0,00	161.986,49		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	12.328,83	0,00	0,00	36.986,49	12.328,83	0,00	0,00
				0,00	36.986,49	0,00	0,00		36.986,49	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	263.344,95	0,00	12.508,83	4.536.456,90	353.151,83	0,00	1.406.924,47
				0,00	1.530.354,79	0,00	3.133.206,38		3.134.532,43	5.000,00	
<b>10.302.0006.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	145.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178.289,48	0,00	0,00	1.256.321,44	178.289,48	0,00	0,00
				0,00	942.201,34	0,00	0,00		1.256.321,44	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.02.000	209.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226.961,68	0,00	0,00	1.880.420,39	226.961,68	0,00	0,00
				0,00	1.880.420,39	0,00	0,00		1.880.420,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.353,35		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.397,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	128.397,02	0,00	0,00		128.397,02	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	50.077,81	0,00	0,00	50.077,81	50.077,81	0,00	0,00
				0,00	50.077,81	0,00	0,00		50.077,81	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	10.663,63	0,00	0,00	10.973,63	0,00	0,00	10.717,28
				0,00	10.973,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.706,70		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.935,27	0,00	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	0,00	193.286,33	1.760,45	0,00	15.044,92
				0,00	1.760,45	0,00	122.594,22		178.241,41	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	465.992,60	0,00	157.060,05	4.115.927,17	457.089,42	0,00	184.278,42
				0,00	3.359.412,06	0,00	686.554,67		3.931.648,75	0,00	
<b>10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	216.493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	146.474,04	0,00	0,00	146.474,04
				0,00	0,00	0,00	70.019,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	146.474,04	0,00	0,00	146.474,04
				0,00	0,00	0,00	70.019,83		0,00	0,00	
<b>10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.075,00	0,00	0,00		12.075,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.04.000	42.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.284,61		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.04.002	31.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	94.329,60	0,00	397,00	4.810,50
				0,00	34.678,00	0,00	0,00		94.493,80	4.974,70	
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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.04.002	73.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	73.294,69		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.04.000	136.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	334.200,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	209.823,61	0,00	12.075,00		334.200,08	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.260,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	258.260,68	0,00	0,00		258.260,68	0,00	
	Total da Atividade		343.094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	804.402,80	0,00	397,00	14.200,50
				0,00	620.374,73	0,00	159.066,31		795.177,00	4.974,70	
<b>10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.03.000	45.749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.319,69		5.430,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	209.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.413,40	4.300,00	0,00	181.952,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.460,83	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.03.000	90.074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.393,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	68.680,33		21.393,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	523.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	523.533,50	71.587,70	0,00	132.496,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		391.036,94	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.03.000	23.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.450,62		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	104.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64.706,70	2.495,50	0,00	33.607,87
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		31.098,83	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	7.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,87	0,00	0,00	118,87
				0,00	0,00	0,00	7.200,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.03.000	45.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.357,25	0,00	39.858,15		8.568,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	52.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,35	13.136,52	0,00	10.541,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.811,47	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	3.833,06	0,00	0,00	122.553,06	3.833,06	0,00	0,00
				0,00	122.553,06	0,00	0,00		122.553,06	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.172,90		9.695,30	43,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.645	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	22.472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35.085,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.090,03	0,00	26.477,46		62.852,96	27.767,46	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	40.962,85	215.786,40	0,00	0,00	122.786,10
				0,00	3.000,00	0,00	101.333,70		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	0,00	0,00	0,00	124.974,45	0,00	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	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	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	3.833,06	0,00	40.962,85	1.687.283,24	345.352,78	0,00	514.718,16
				0,00	303.063,43	0,00	350.492,85		1.200.376,04	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	23.621,48	0,00	0,00	23.621,48	23.621,48	0,00	0,00
				0,00	23.621,48	0,00	0,00		23.621,48	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	23.621,48	0,00	0,00	23.621,48	23.621,48	0,00	0,00
				0,00	23.621,48	0,00	0,00		23.621,48	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0414.03.002	52.353,35	0,00	0,00	0,00	5.319,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.353,35		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	9.820,00	0,00	0,00	50.552,33	9.820,00	0,00	0,00
				0,00	50.552,33	0,00	0,00		50.552,33	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.03.000	61.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.908,18	0,00	0,00	405.359,99	63.908,18	0,00	0,00
				0,00	357.747,31	0,00	402,13		405.359,99	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	360.410,94	0,00	55.740,47	0,00	0,00	528.787,77	53.273,70	0,00	2.466,87
				0,00	168.376,83	0,00	0,00		526.320,90	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	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.482,39		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.03.000	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	153,81	51,27	0,00	0,00
				0,00	162,54	0,00	8,73		153,81	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	0414.03.002	73.294,69	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	73.294,69		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	559,80	0,00	0,00	1.059,80	559,80	0,00	0,00
				0,00	1.059,80	0,00	0,00		1.059,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	18.661,03	0,00	553,13	0,00	0,00	2.356,91	956,91	0,00	0,00
				0,00	553,13	0,00	16.857,25		2.356,91	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	62,20	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	0414.03.000	26.022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,70	0,00	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	0414.03.000	48.292,03	0,00	0,00	0,00	927,12	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.180,02	0,00	48.472,05		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	104.706,70	0,00	0,00	0,00	559,80	102.239,47	0,00	0,00	72.239,47
				0,00	0,00	0,00	2.467,23		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	344,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	57.713,02	26.052,28	0,00	0,00	26.052,28
				0,00	0,00	0,00	57.713,08		0,00	0,00	
	Total da Atividade		940.056,55	0,00	130.632,85	0,00	65.072,38	1.186.863,63	128.569,86	0,00	100.758,62
				0,00	642.823,43	0,00	396.016,35		1.086.105,01	0,00	
<b>10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	37.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.237,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	21.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.528.869,94	0,00	2.131.490,43	42.097.807,27	4.103.228,78	82.580,06	7.778.198,95
				0,00	20.234.027,53	0,00	15.344.430,36		34.636.789,29	317.180,97	
	Total da Secretaria		48.474.094,19	0,00	3.661.278,66	0,00	2.324.487,84	50.426.050,43	4.602.194,12	82.580,06	10.629.757,62
				0,00	22.187.060,35	0,00	20.235.104,11		40.113.691,28	317.398,47	

**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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	429.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.250,00	2.856,31	0,00	261.163,87
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		68.086,13	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	72.732,68	1.612.848,82	2.046,07	513,33	1.146.714,65
				0,00	0,00	0,00	143.951,18		466.647,50	513,33	
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	27.459,29	0,00	249.342,61
				0,00	0,00	0,00	1.775,43		157.059,39	4.177,43	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	491,56
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		11.508,44	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,99	0,00	0,00	13.399,99
				0,00	0,00	0,00	1.750,01		0,00	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.000,00	0,00	65.169,71
				0,00	0,00	0,00	105.940,19		5.640,10	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	0,00	220.405,21	0,00	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	1.624,21	0,00	387.752,52
				0,00	0,00	0,00	41.775,43		53.326,65	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	6.000,00	0,00	11.414,14
				0,00	45.000,00	0,00	0,00		70.585,86	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	698,55
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		301,45	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.828,45	0,00	0,00	86.468,55
				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	9.250,00	0,00	0,00	19.690,84	1.821,90	0,00	7.428,10
				0,00	19.690,84	0,00	0,00		12.262,74	0,00	
	Total da Atividade		3.779.420,00	0,00	9.250,00	0,00	72.732,68	3.368.606,77	43.807,78	513,33	2.426.048,17
				0,00	73.690,84	0,00	484.504,07		961.363,56	18.804,96	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,20	0,00	0,00	18.765,20
				0,00	0,00	0,00	31.734,80		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
				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	0010.00.000	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	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	30.000,00	358.765,20	0,00	0,00	320.304,33
				0,00	0,00	0,00	96.734,80		39.977,00	1.516,13	
<b>08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.480,00	0,00	0,00	48.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.653,34	0,00	1.100,00	1.100,00
				0,00	26.653,34	0,00	0,00		26.653,34	1.100,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.699,98	0,00	3.333,33	3.333,33
				0,00	59.199,98	0,00	0,00		109.699,98	3.333,33	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	7.288,12	0,00	0,00	30.528,04	7.288,12	0,00	646,08
				0,00	20.428,04	0,00	0,00		30.048,62	166,66	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	22.920,54	2.000,00	0,00	1.482,94
				0,00	2.720,54	0,00	0,00		21.920,54	482,94	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	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	2.900,00	0,00	7.161,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.254,56	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	9.288,12	0,00	0,00	270.947,57	12.188,12	4.433,33	49.346,28
				0,00	109.347,57	0,00	0,00		226.900,14	5.298,85	

### 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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		237.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.350,00	0,00	0,00	237.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		116.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.150,00	0,00	0,00	116.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	320.227,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.772,78	0,00	
	Total da Atividade		404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	320.227,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.772,78	0,00	
<b>08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	58.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58.246,94	0,00	0,00	58.246,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.144,21	0,00	0,00	28.144,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	15.282,80
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		105.517,20	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	32.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,09	0,00	0,00	32.474,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		210.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	280.065,24	0,00	0,00	174.548,04
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		105.517,20	0,00	
<b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.773.135,24	0,00	18.538,12	0,00	102.732,68	5.423.568,12	55.995,90	4.946,66	4.031.657,38
				0,00	253.038,41	0,00	602.605,53		1.417.530,68	25.619,94	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.200,00	0,00	9.533,02	0,00	0,00	30.833,02	18.256,35	2.200,00	2.200,00
				0,00	10.633,02	0,00	0,00		30.833,02	2.200,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.079,02	0,00	14.956,35	14.956,35
				0,00	53.579,02	0,00	0,00		104.079,02	14.956,35	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	71.256,05	0,00	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	9.078,70	0,00	0,00	25.898,92	9.078,70	0,00	0,00
				0,00	25.898,92	0,00	0,00		25.898,92	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	6.808,03	0,00	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	4.437,49	0,00	762,51
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		4.437,49	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	2.072,70	5.033,85	28.010,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.668,09	6.278,60	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
				0,00	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	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00	0,00	821,69
				0,00	8.000,00	0,00		23.695,56	1.367,25	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	60.600,00	0,00	1.800,00	0,00	70.000,00	1.882,29	2.960,00	2.913,05
				0,00	9.400,00	0,00		71.617,64	4.530,69	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.600,00	0,00	1.200,00	0,00	95.685,34	4.160,00	0,00	5.609,14
				0,00	35.085,34	0,00		90.076,20	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	333,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	333,65	0,00		333,65	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	374,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	374,56	0,00		374,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.585,00	0,00		1.585,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	12.023,24
				0,00	20.000,00	0,00		1.076,76	0,00	
	Total da Atividade		398.950,00	0,00	21.611,72	0,00	518.903,59	39.887,53	25.150,20	98.148,23
				0,00	217.703,59	0,00		450.088,25	29.332,89	
<b>08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.99.002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.277,03	17.686,80
				0,00	0,00	0,00		13.590,23	1.277,03	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5000.99.002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.99.002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5000.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.596,00	0,00		1.596,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	5000.99.002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.404,00	0,00	0,00	4.946,00
				0,00	0,00	0,00	1.596,00		28.458,00	0,00	
	Total da Atividade		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	1.277,03	30.632,80
				0,00	1.596,00	0,00	1.596,00		73.644,23	1.277,03	
<b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	4.200,00	0,00	11.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	112.050,00	17.116,02	28,11	13.248,09
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	10.500,00	0,00	9.750,00
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	29.900,00	0,00	0,00	288.800,00	31.816,02	28,11	150.248,09
				0,00	96.900,00	0,00	0,00		143.866,02	5.314,11	
<b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	0,00	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	1.026,67	0,00	208.280,30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	4.708,96	0,00	0,00	126.276,84	4.708,96	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	0010.00.000	5.050,00	0,00	2.852,58	0,00	0,00	12.941,15	3.341,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	7.891,15	0,00	0,00	40.722,82	12.941,15	0,00	3.341,80
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	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.080,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	2.956,80	4.321,67	43.796,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.366,23	4.582,76	
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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	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	1.800,00	0,00	91.077,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.728,52	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	20.678,44	0,00	18.180,00	987.410,82	23.609,33	4.321,67	544.375,99
				0,00	211.630,82	0,00	28.180,00		452.546,80	9.511,97	

### 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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	46,67	24.741,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.905,56	46,67	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	7.430,92	0,00	0,00	27.369,18	7.430,92	0,00	0,00
				0,00	27.369,18	0,00	0,00		27.369,18	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	5000.00.000	71.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.205,00	2.586,90	0,00	60.923,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.734,01	452,14	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.534,86	6.000,00	843,50	908,70
				0,00	12.534,86	0,00	0,00		12.469,66	843,50	
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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	3.500,00	0,00	17.308,50
				0,00	200,00	0,00	0,00		8.302,28	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	19.105,52	7.149,48	0,00	0,00	6.576,73
				0,00	0,00	0,00	19.105,52		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	13.430,92	0,00	19.105,52	356.293,03	19.517,82	890,17	149.547,92
				0,00	41.689,04	0,00	85.376,01		208.248,20	1.503,09	

### 08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	0,00	0,00	55.944,13
				0,00	0,00	0,00	50.100,00		5,87	0,00	
<b>08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.419,99	0,00	1.100,00	1.100,00
				0,00	42.919,99	0,00	0,00		93.419,99	1.100,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	5.859,00	0,00	0,00	20.272,12	5.859,00	0,00	0,00
				0,00	20.272,12	0,00	0,00		20.272,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	2.043,50	0,00	15.826,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.305,86	882,12	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00	0,00	0,00	1.903,75
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		11.216,25	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0,00	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	5.859,00	0,00	0,00	272.182,11	7.902,50	1.100,00	105.476,58
				0,00	71.192,11	0,00	0,00		169.653,95	2.948,42	

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			96.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.191,80	0,00	0,00	82.191,80
				0,00	0,00	0,00	14.768,20		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7000.00.000	15.150,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	45.150,00	30.000,00	0,00	3.482,10
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		51.667,90	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	30.000,00	0,00	0,00	130.900,00	30.000,00	0,00	61.232,10
				0,00	45.000,00	0,00	5.000,00		102.167,90	32.500,00	
<b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.614,19	0,00	0,00	97.614,19
				0,00	0,00	0,00	3.385,81		0,00	0,00	
	Total da Atividade		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.114,19	0,00	0,00	249.114,19
				0,00	0,00	0,00	3.385,81		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.426.940,00	0,00	121.480,08	0,00	37.285,52	3.781.262,12	152.733,20	32.767,18	2.228.485,11
				0,00	706.711,56	0,00	352.389,44		1.635.164,52	82.387,51	
<b>1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>											
<b>08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5100.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5100.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5100.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5100.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	140.018,20	0,00	140.018,20	9.326.030,24	208.729,10	37.713,84	6.381.342,49	
				0,00	959.749,97	0,00	954.994,97		3.052.695,20	108.007,45		

### 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	95.323,02	0,00	0,00	5.246.823,02	159.589,27	0,00	121.550,84
				0,00	95.323,02	0,00	0,00		5.125.272,18	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	95.323,02	409.676,98	28.073,41	20.735,93	347.599,63
				0,00	0,00	0,00	95.323,02		82.813,28	20.735,93	
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	25.356,03	0,00	59.649,94
				0,00	18.847,10	0,00	0,00		1.272.197,16	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	0,00	0,00	0,00	3.086.888,83	178.548,00	221.564,85	159.316,65
				0,00	864.888,83	0,00	0,00		3.841.713,49	914.141,31	
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	0,00	6.000,00	9.400,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		49.100,00	6.000,00	
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	86.582,26	0,00	0,00	5.114.380,61	156.006,33	67.478,93	11.365,70
				0,00	927.998,50	0,00	0,00		6.597.048,15	1.494.033,24	
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	10.000,00	983,76	0,00	0,00	983,76
				0,00	0,00	0,00	100.016,24		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

**Agosto/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				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0501.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.885,70	0,00	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	76.582,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	202.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.281.832,11	0,00	181.905,28	0,00	181.905,28	15.399.540,89	547.573,04	315.779,71	709.866,52
				0,00	1.907.057,45	0,00	789.348,67		17.137.893,73	2.448.219,36	
<b>04.122.0015.1020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
<b>15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	319.135,91		0,00	0,00	
	Total da Atividade		319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	319.135,91		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.567,96		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	362.164,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	282.380,62	0,00	0,00		362.164,60	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	362.164,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	282.380,62	0,00	0,00		362.164,60	0,00	
<b>15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	319.135,91		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.567,96		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.567,96		0,00	0,00	
<b>15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
<b>17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.596,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.971,81		130.596,15	0,00	
	Total da Atividade		159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.596,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.971,81		130.596,15	0,00	
<b>17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.957.295,67	0,00	181.905,28	0,00	181.905,28	15.892.301,64	547.573,04	315.779,71	709.866,52
				0,00	2.189.438,07	0,00	2.254.432,10		17.630.654,48	2.448.219,36	
	Total da Secretaria		15.957.295,67	0,00	181.905,28	0,00	181.905,28	15.892.301,64	547.573,04	315.779,71	709.866,52
				0,00	2.189.438,07	0,00	2.254.432,10		17.630.654,48	2.448.219,36	
<b>14</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>1414</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>26.122.0008.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.120,00	0,00	145.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.320,00	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	100.713,26	0,00	626.462,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		686.537,43	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	80.716,01	10.850,00	0,00	520,80
				0,00	60.716,01	0,00	0,00		80.195,21	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	3.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	11.819,96	0,00	0,00	73.634,05	11.323,94	0,00	866,26
				0,00	33.234,05	0,00	0,00		72.767,79	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0500.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	153,81	0,00	1.077,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		922,86	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	4.585,91	0,00	0,00	4.585,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,48	0,00	0,00	3.338,48
				0,00	0,00	0,00	1.711,52		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	15.166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,83	0,00	0,00	15.166,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,70	0,00	0,00	6.405,70
				0,00	0,00	0,00	1.674,30		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	17.769,97	3.219,80	0,00	0,00	3.219,80
				0,00	0,00	0,00	27.080,20		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	9.250,00	0,00	0,00	19.690,85	1.821,90	0,00	7.428,10
				0,00	19.690,85	0,00	0,00		12.262,75	0,00	
	Total da Atividade		1.785.496,83	0,00	31.919,96	0,00	21.069,96	1.846.212,84	137.982,91	0,00	860.904,82
				0,00	113.640,91	0,00	52.924,90		985.308,02	0,00	
<b>26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,17	0,00	0,00	15.521,17
				0,00	0,00	0,00	44.478,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,40	0,00	0,00	3.510,40
				0,00	0,00	0,00	51.489,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.031,57	0,00	0,00	38.031,57
				0,00	0,00	0,00	110.968,43		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.224,57	0,00	0,00	178.224,57
				0,00	0,00	0,00	1.775,43		0,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.224,57	0,00	0,00	178.224,57
				0,00	0,00	0,00	1.775,43		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	14.675,97	34.474,03	0,00	0,00	34.474,03
				0,00	0,00	0,00	25.525,97		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	14.675,97	294.474,03	0,00	0,00	294.474,03
				0,00	0,00	0,00	25.525,97		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.884.496,83	0,00	31.919,96	0,00	35.745,93	2.806.943,01	137.982,91	0,00	1.821.634,99
				0,00	113.640,91	0,00	191.194,73		985.308,02	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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	5.280,00	0,00	53.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.960,00	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	3.825,97	0,00	0,00	147.553,82	29.893,97	0,00	3.688,86
				0,00	47.553,82	0,00	0,00		143.864,96	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	3.174,95	0,00	16.688,84
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		133.394,96	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	3.825,97	0,00	0,00	608.553,82	38.348,92	0,00	272.817,70
				0,00	77.553,82	0,00	0,00		335.819,92	83,80	
	Total da Unidade		531.000,00	0,00	3.825,97	0,00	0,00	608.553,82	38.348,92	0,00	272.817,70
				0,00	77.553,82	0,00	0,00		335.819,92	83,80	
	Total da Secretaria		3.415.496,83	0,00	35.745,93	0,00	35.745,93	3.415.496,83	176.331,83	0,00	2.094.452,69
				0,00	191.194,73	0,00	191.194,73		1.321.127,94	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	740.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	740.104,96	0,00	0,00	740.104,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		740.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	740.104,96	0,00	0,00	740.104,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	757.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	757.728,58	0,00	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	0,00	0,00	0,00	144.246,94	0,00	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	50,00	10.774,70	0,00	0,00	10.774,70
				0,00	0,00	0,00	50,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	56.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.922,40	0,00	0,00	41.037,41
				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	0,00	126.370,41	90.000,00	0,00	36.370,41
				0,00	0,00	0,00	36.000,00		90.000,00	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	20.186,80	0,00	109.423,44
				0,00	0,00	0,00	107.882,42		42.516,80	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	31.372,62	35.400,00	16.459,14
				0,00	107.882,42	0,00	0,00		219.659,33	65.412,03	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				0,00	50,00	0,00	0,00		50,00	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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	197.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	197.009,43	0,00	0,00	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	50,00	0,00	50,00	1.771.345,19	141.609,42	35.400,00	568.060,71
				0,00	196.012,08	0,00	143.932,42		1.268.696,51	65.412,03	
<b>09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	14.714.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510.238,45	0,00	0,00	252,15
				0,00	795.655,62	0,00	0,00		15.509.986,30	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.217.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.904,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.873,30	0,00	0,00		2.226.904,42	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.323.466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	517.937,98	0,00	0,00	517.937,98
				0,00	0,00	0,00	805.528,92		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	31.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.412,01	0,00	0,00	31.412,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	130.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130.958,40	0,00	0,00	130.958,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.417.451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.417.451,26	0,00	0,00	680.560,54
				0,00	805.528,92	0,00	805.528,92		17.736.890,72	0,00	
<b>99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.266.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.914,94	0,00	0,00	1.214.914,94
				0,00	0,00	0,00	52.079,66		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.266.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.914,94	0,00	0,00	1.214.914,94
				0,00	0,00	0,00	52.079,66		0,00	0,00	
	Total da Unidade		22.143.816,35	0,00	50,00	0,00	50,00	22.143.816,35	141.609,42	35.400,00	3.203.641,15
				0,00	1.001.541,00	0,00	1.001.541,00		19.005.587,23	65.412,03	
	Total da Secretaria		22.143.816,35	0,00	50,00	0,00	50,00	22.143.816,35	141.609,42	35.400,00	3.203.641,15
				0,00	1.001.541,00	0,00	1.001.541,00		19.005.587,23	65.412,03	
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H</b>											
<b>1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H</b>											
<b>13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	106.400,00	12.300,00	0,00	410,00
				0,00	106.400,00	0,00	0,00		105.990,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	59.650,58	0,00	261.931,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		444.068,79	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.300,00	0,00	9.313,64	0,00	0,00	58.176,37	9.313,64	0,00	4.553,47
				0,00	27.876,37	0,00	0,00		53.622,90	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	9.213,77	0,00	89.176,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.323,66	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.080,00	0,00	0,00	28.224,00
				0,00	179.280,00	0,00	0,00		413.856,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	102,54	0,00	661,97
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.338,03	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	376,32	0,00	14.087,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.062,32	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	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	0,00	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	21.613,64	0,00	0,00	2.046.706,37	90.956,85	0,00	872.830,67
				0,00	314.556,37	0,00	0,00		1.173.875,70	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

## Agosto/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					
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	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	0,00	
<b>13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
<b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	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	0,00	
<b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
<b>13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.529,73	0,00	0,00	0,00
				0,00	285.529,73	0,00	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	2.000,00	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	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	2980.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	127.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	510.000,00		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	
	Total da Atividade		1.914.000,00	0,00	0,00	0,00	129.547,80	1.000.000,00	0,00	0,00	714.470,27
				0,00	285.529,73	0,00	1.199.529,73		285.529,73	0,00	
<b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2990.00.000	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		0,00	0,00	
<b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.450,00		0,00	0,00	
<b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	152.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		197.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	197.950,00		0,00	0,00	
<b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.213,71	0,00	0,00		7.213,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.400,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	620,79
				0,00	114.000,00	0,00	0,00		114.000,00	620,79	
	Total da Atividade		156.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.213,71	0,00	0,00	620,79
				0,00	121.213,71	0,00	156.550,00		121.213,71	620,79	
	Total da Unidade		5.472.200,00	0,00	21.613,64	0,00	139.547,80	4.177.920,08	90.956,85	0,00	2.597.921,73
				0,00	721.299,81	0,00	2.015.579,73		1.580.619,14	620,79	
<b>1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>											
<b>13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.500,00	0,00	120.699,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.300,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	5.265,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.934,65	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	8.250,00
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		33.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	77.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.760,00	0,00	0,00	60.760,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.240,00	0,00	900.354,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.645,78	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.472.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.860,00	12.740,00	0,00	1.245.979,56
				0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		226.880,44	0,00	

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.533.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.460,00	12.740,00	0,00	1.306.579,56
				0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		226.880,44	0,00	
	Total da Secretaria		7.005.660,00	0,00	21.613,64	0,00	139.547,80	5.711.380,08	103.696,85	0,00	3.904.501,29
				0,00	738.299,81	0,00	2.032.579,73		1.807.499,58	620,79	
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>										
<b>1718</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>										
<b>15.451.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	107.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107.413,40	0,00	0,00	107.413,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,68	0,00	0,00	31.882,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,31	0,00	0,00	5.235,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,67	0,00	0,00	10.470,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.941,34		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.941,34		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.412,01	0,00	0,00	21.412,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	54.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.706,71		0,00	0,00	
	Total da Atividade		295.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199.355,41	0,00	0,00	199.355,41
				0,00	0,00	0,00	96.589,39		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
	Total da Unidade		295.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199.355,41	0,00	0,00	199.355,41	
				0,00	0,00	0,00	96.589,39		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		295.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199.355,41	0,00	0,00	199.355,41	
				0,00	0,00	0,00	96.589,39		0,00	0,00		

## 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### 1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	

#### 19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	119.150,00	16.700,00	0,00	1.216,67
				0,00	104.000,00	0,00	0,00		117.933,33	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	50.800,00	0,00	0,00	369.900,00	51.508,60	0,00	815,55
				0,00	249.900,00	0,00	0,00		369.084,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.150,00	0,00	9.132,80	0,00	0,00	61.278,81	8.949,79	0,00	372,75
				0,00	46.128,81	0,00	0,00		60.906,06	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	43.500,64	5.625,20	0,00	457,60
				0,00	33.400,64	0,00	0,00		43.043,04	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

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.675,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	475,00	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	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>257.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.454,45</b>	<b>82.783,59</b>	<b>0,00</b>	<b>79.658,76</b>
				<b>0,00</b>	<b>433.904,45</b>	<b>0,00</b>		<b>611.795,69</b>	<b>0,00</b>	

### 19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00		9.650,00	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		5.100,00	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		5.150,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	

### 22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

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

### 22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		5.050,00	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		10.100,00	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		10.100,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	555.500,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.450,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.300,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.900,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.250,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.250,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	82.258,00	0,00	346.890,05	786.454,45	82.783,59	0,00	174.658,76
				0,00	438.404,45	0,00	1.340.100,00		611.795,69	0,00	
<b>1819</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>										
<b>23.695.0010.2077</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,68	0,00	0,00	5.882,68
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,54	0,00	0,00	8.376,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,13	0,00	0,00	2.094,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.470,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.706,01		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.706,01		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,33	0,00	0,00	4.529,33
				0,00	0,00	0,00	5.941,34		0,00	0,00	
Total da Atividade			146.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33.765,36	0,00	0,00	33.765,36
				0,00	0,00	0,00	112.824,03		0,00	0,00	
Total da Unidade			146.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33.765,36	0,00	0,00	33.765,36
				0,00	0,00	0,00	112.824,03		0,00	0,00	
Total da Secretaria			1.834.739,39	0,00	82.258,00	0,00	346.890,05	820.219,81	82.783,59	0,00	208.424,12
				0,00	438.404,45	0,00	1.452.924,03		611.795,69	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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	65.050,00	12.400,00	0,00	1.765,18
				0,00	49.900,00	0,00	0,00		63.284,82	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	58.700,00	0,00	1.568.526,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		431.473,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	101.000,00	0,00	15.315,86	0,00	0,00	116.315,86	15.315,86	0,00	2.385,97
				0,00	15.315,86	0,00	0,00		113.929,89	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	8.874,30	0,00	27.539,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.874,30	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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.951.500,00	0,00	27.715,86	0,00	0,00	2.972.266,85	95.290,16	0,00	1.894.730,71
				0,00	320.150,85	0,00	299.384,00		1.077.949,87	413,73	
	Total da Unidade		2.951.500,00	0,00	27.715,86	0,00	0,00	2.972.266,85	95.290,16	0,00	1.894.730,71
				0,00	320.150,85	0,00	299.384,00		1.077.949,87	413,73	
	Total da Secretaria		2.951.500,00	0,00	27.715,86	0,00	0,00	2.972.266,85	95.290,16	0,00	1.894.730,71
				0,00	320.150,85	0,00	299.384,00		1.077.949,87	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	44.050,00	10.700,00	0,00	1.883,33
				0,00	28.700,00	0,00	0,00		42.166,67	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	6.200,00	0,00	165.813,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.686,66	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	2.781,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.818,50	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	200.000,00	0,00	223.150,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		400.000,00	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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		1.292.050,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	1.025.017,65	220.567,30	0,00	437.628,97
				0,00	33.260,15	0,00	300.292,50		587.388,68	0,00	
<b>24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.800,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.373.850,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	1.025.017,65	220.567,30	0,00	437.628,97
				0,00	33.260,15	0,00	382.092,50		587.388,68	0,00	
	Total da Secretaria		1.373.850,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	1.025.017,65	220.567,30	0,00	437.628,97
				0,00	33.260,15	0,00	382.092,50		587.388,68	0,00	
	Total do Órgão		256.085.329,79	0,00	11.947.794,86	0,00	5.749.910,88	266.555.944,42	19.970.598,42	633.685,03	79.232.749,83
				0,00	69.875.256,92	2.000.000,00	61.404.642,29		191.834.030,09	4.510.835,50	
	Total da Despesa Orçamentária		265.172.804,79	0,00	11.947.794,86	0,00	5.749.910,88	275.643.419,42	20.615.938,01	633.685,03	82.036.016,04
				0,00	70.146.589,89	2.000.000,00	61.675.975,26		198.118.238,88	4.510.835,50	

## Resumo:

Despesa Correntes	207.940.761,56	0,00	7.802.583,31	0,00	4.099.827,77	215.921.441,80	16.040.666,85	524.556,66	51.294.812,10
		0,00	49.000.584,45	200.000,00	41.219.904,21		168.176.498,27	3.549.868,57	
Despesa de Capital	53.313.320,59	0,00	4.145.211,55	0,00	1.613.333,11	57.940.007,21	4.575.271,16	109.128,37	28.959.233,53
		0,00	21.146.005,44	1.800.000,00	18.319.318,82		29.941.740,61	960.966,93	
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

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

**CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**

PREFEITO

046.880.984-80

---

**ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA**

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

031.148.854-46

---

**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**

CONTADOR

CRC/AL- 004753/O

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	3.625.307,99	486.590,00	4.111.897,99	3.625.307,99	486.590,00	4.111.897,99	3.625.307,99	486.590,00	4.111.897,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	610.747,62	102.036,20	712.783,82	610.747,62	102.036,20	712.783,82	610.747,62	102.036,20	712.783,82	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	162.732,67	32.992,43	195.725,10	162.732,67	32.992,43	195.725,10	205.607,23
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	675.885,96	2.422,62	678.308,58	351.625,37	61.032,63	412.658,00	351.625,37	61.032,63	412.658,00	265.650,58
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	321.675,30	54.290,77	375.966,07	317.040,36	48.520,80	365.561,16	317.040,36	48.520,80	365.561,16	10.404,91
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		5.638.869,20	645.339,59	6.284.208,79	5.070.274,01	731.172,06	5.801.446,07	5.070.274,01	731.172,06	5.801.446,07	482.762,72
	Total da Unidade		5.638.869,20	645.339,59	6.284.208,79	5.070.274,01	731.172,06	5.801.446,07	5.070.274,01	731.172,06	5.801.446,07	482.762,72
	Total da Secretaria		5.638.869,20	645.339,59	6.284.208,79	5.070.274,01	731.172,06	5.801.446,07	5.070.274,01	731.172,06	5.801.446,07	482.762,72
	Total do Órgão		5.638.869,20	645.339,59	6.284.208,79	5.070.274,01	731.172,06	5.801.446,07	5.070.274,01	731.172,06	5.801.446,07	482.762,72
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	286.150,00	82.926,67	369.076,67	224.980,00	82.926,67	307.906,67	224.980,00	82.926,67	307.906,67	61.170,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	544.955,59	64.510,00	609.465,59	544.955,59	64.510,00	609.465,59	544.955,59	64.510,00	609.465,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	136.293,07	29.745,65	166.038,72	136.293,07	29.745,65	166.038,72	136.293,07	29.745,65	166.038,72	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	1.886,16	332,51	2.218,67	1.886,16	332,51	2.218,67	1.886,16	332,51	2.218,67	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	268,80	2.150,40	2.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,20
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	88.305,00	14.344,30	102.649,30	88.305,00	14.344,30	102.649,30	88.305,00	12.208,50	100.513,50	2.135,80
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	3.900,00	7.238,00	3.338,00	0,00	3.338,00	3.338,00	0,00	3.338,00	3.900,00
Total da Atividade			1.063.769,80	197.960,80	1.261.730,60	999.962,90	191.910,40	1.191.873,30	999.962,90	189.774,60	1.189.737,50	71.993,10

## 16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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			1.063.769,80	197.960,80	1.261.730,60	999.962,90	191.910,40	1.191.873,30	999.962,90	189.774,60	1.189.737,50	71.993,10
Total da Secretaria			1.063.769,80	197.960,80	1.261.730,60	999.962,90	191.910,40	1.191.873,30	999.962,90	189.774,60	1.189.737,50	71.993,10

## 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.120,00	1.200,00	13.320,00	12.120,00	1.200,00	13.320,00	12.120,00	1.200,00	13.320,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	980.037,84	131.215,96	1.111.253,80	980.037,84	131.215,96	1.111.253,80	980.037,84	131.215,96	1.111.253,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	71.481,53	9.916,90	81.398,43	71.481,53	9.916,90	81.398,43	71.481,53	9.916,90	81.398,43	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	161.638,24	28.620,30	190.258,54	161.638,24	28.620,30	190.258,54	161.638,24	28.620,30	190.258,54	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	871,59	153,81	1.025,40	871,59	153,81	1.025,40	871,59	153,81	1.025,40	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	7.883,46	1.313,91	9.197,37	7.883,46	1.313,91	9.197,37	6.569,55
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	36.009,53	5.830,28	41.839,81	35.927,49	5.830,28	41.757,77	42.791,84
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	20.881,70	3.643,78	24.525,48	20.881,70	3.643,78	24.525,48	20.881,70	3.643,78	24.525,48	0,00
Total da Atividade			1.347.347,43	174.750,75	1.522.098,18	1.290.923,89	181.894,94	1.472.818,83	1.290.841,85	181.894,94	1.472.736,79	49.361,39

## 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			1.347.347,43	174.750,75	1.522.098,18	1.290.923,89	181.894,94	1.472.818,83	1.290.841,85	181.894,94	1.472.736,79	49.361,39

## 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	180.127,66	0,00	180.127,66	180.127,66	0,00	180.127,66	180.127,66	0,00	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	2.944,70	229,00	3.173,70	2.944,70	229,00	3.173,70	826,30
Total da Atividade			184.127,66	0,00	184.127,66	183.072,36	229,00	183.301,36	183.072,36	229,00	183.301,36	826,30
Total da Unidade			184.127,66	0,00	184.127,66	183.072,36	229,00	183.301,36	183.072,36	229,00	183.301,36	826,30
Total da Secretaria			1.531.475,09	174.750,75	1.706.225,84	1.473.996,25	182.123,94	1.656.120,19	1.473.914,21	182.123,94	1.656.038,15	50.187,69

## 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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	672.083,81	138.276,15	810.359,96	672.083,81	138.276,15	810.359,96	672.083,81	138.276,15	810.359,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	956.197,81	141.058,67	1.097.256,48	956.197,81	141.058,67	1.097.256,48	956.197,81	141.058,67	1.097.256,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	189.321,18	33.391,58	222.712,76	189.321,18	33.391,58	222.712,76	189.321,18	33.391,58	222.712,76	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	1.041,65	21.194,35	20.152,70	1.041,65	21.194,35	20.152,70	1.041,65	21.194,35	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	145.911,89	17.258,31	163.170,20	145.911,89	17.258,31	163.170,20	145.911,89	17.258,31	163.170,20	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.640,64	746,75	2.387,39	1.640,64	746,75	2.387,39	1.640,64	746,75	2.387,39	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	1.473.619,09	387.625,00	1.861.244,09	969.077,20	200.668,31	1.169.745,51	653.445,26	294.537,74	947.983,00	913.261,09
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	1.500,00	153.900,00	81.900,00	1.500,00	83.400,00	70.200,00	11.700,00	81.900,00	72.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.598.289,44	500.698,23	3.098.987,67	1.615.513,87	339.922,04	1.955.435,91	1.614.951,71	294.814,38	1.909.766,09	1.189.221,58
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	1.045.517,03	2.905,58	1.048.422,61	576.085,65	74.828,57	650.914,22	554.532,45	82.053,17	636.585,62	411.836,99
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	21.037,71	0,00	21.037,71	14.165,43	6.872,28	21.037,71	9.344,43	4.896,38	14.240,81	6.796,90
Total da Atividade			7.276.171,50	1.224.501,92	8.500.673,42	5.242.050,38	955.564,31	6.197.614,69	4.887.782,08	1.019.774,78	5.907.556,86	2.593.116,56
<b>04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.276.171,50	1.224.501,92	8.500.673,42	5.242.050,38	955.564,31	6.197.614,69	4.887.782,08	1.019.774,78	5.907.556,86	2.593.116,56
Total da Secretaria			7.276.171,50	1.224.501,92	8.500.673,42	5.242.050,38	955.564,31	6.197.614,69	4.887.782,08	1.019.774,78	5.907.556,86	2.593.116,56

## 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

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	0,00
	Total da Atividade		747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	0,00
<b>04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	65.100,61	9.711,36	74.811,97	65.100,61	9.711,36	74.811,97	65.100,61	9.711,36	74.811,97	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.538.026,64	200.987,22	1.739.013,86	1.538.026,64	200.987,22	1.739.013,86	1.538.026,64	200.987,22	1.739.013,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	487.096,56	57.053,51	544.150,07	487.096,56	57.053,51	544.150,07	487.096,56	57.053,51	544.150,07	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	318.380,60	62.360,54	380.741,14	318.380,60	62.360,54	380.741,14	318.380,60	62.360,54	380.741,14	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	125.827,00	18.304,50	144.131,50	107.827,00	36.304,50	144.131,50	119.522,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	44.179,44	0,00	44.179,44	24.339,72	3.306,62	27.646,34	24.339,72	3.306,62	27.646,34	16.533,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	717.271,80	31.441,65	748.713,45	453.677,83	69.331,33	523.009,16	453.677,83	69.331,33	523.009,16	225.704,29
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	733.696,89	145.620,09	879.316,98	733.696,89	0,00	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	20.000,00	320.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	795.080,66	104.300,80	899.381,46	795.080,66	104.300,80	899.381,46	795.080,66	104.300,80	899.381,46	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	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	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	19.738,38	0,00	19.738,38	18.820,00	380,00	19.200,00	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		6.237.867,96	485.855,08	6.723.723,04	5.286.585,78	711.355,97	5.997.941,75	5.267.728,90	583.355,88	5.851.084,78	872.638,26
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.844,88	0,00	7.844,88	7.844,88	0,00	7.844,88	7.844,88	0,00	7.844,88	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	474.857,65	69.340,79	544.198,44	474.857,65	69.340,79	544.198,44	474.857,65	69.340,79	544.198,44	0,00
	Total da Atividade		482.702,53	69.340,79	552.043,32	482.702,53	69.340,79	552.043,32	482.702,53	69.340,79	552.043,32	0,00
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		7.468.188,19	555.195,87	8.023.384,06	6.516.906,01	780.696,76	7.297.602,77	6.498.049,13	652.696,67	7.150.745,80	872.638,26
	Total da Secretaria		7.468.188,19	555.195,87	8.023.384,06	6.516.906,01	780.696,76	7.297.602,77	6.498.049,13	652.696,67	7.150.745,80	872.638,26

## 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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	745.480,95	0,00	745.480,95	635.029,61	102.964,83	737.994,44	635.029,61	102.302,10	737.331,71	8.149,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	675.971,85	103.600,00	779.571,85	675.971,85	103.600,00	779.571,85	332.428,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	496.500,00	0,00	496.500,00	238.980,40	42.100,15	281.080,55	238.980,40	42.100,15	281.080,55	215.419,45
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	17.048,60	1.279,78	18.328,38	17.048,60	1.279,78	18.328,38	17.048,60	1.279,78	18.328,38	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	125.739,17	0,00	125.739,17	91.234,84	24.976,92	116.211,76	58.510,24	38.604,30	97.114,54	28.624,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	586.257,71	55.559,05	641.816,76	343.824,76	42.857,72	386.682,48	261.549,52	93.467,48	355.017,00	286.799,76
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

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	155.870,82	0,00	155.870,82	69.093,60	6.269,27	75.362,87	69.093,60	6.269,27	75.362,87	80.507,95
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	16.337,48	101,25	16.438,73	16.337,48	101,25	16.438,73	63,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	1.488.803,45	1.553.775,30	3.042.578,75	485.570,84	185.298,52	670.869,36	485.570,84	173.411,47	658.982,31	2.383.596,44
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.12.000	153.905,41	0,00	153.905,41	50.237,32	8.073,22	58.310,54	50.237,32	8.073,22	58.310,54	95.594,87
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	98.267,27	15.250,38	113.517,65	90.816,89	22.700,76	113.517,65	59.453,73
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.217,72	0,00	3.217,72	3.217,72	0,00	3.217,72	3.217,72	0,00	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	6.293,76	50.353,59	44.059,83	6.293,76	50.353,59	19.946,41
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	36.274,56	36.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.274,56
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			6.977.066,47	1.646.888,69	8.623.955,16	4.599.039,63	539.065,80	5.138.105,43	4.476.589,41	598.203,54	5.074.792,95	3.549.162,21

## 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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	434.921,57	57.204,27	492.125,84	390.549,50	99.007,46	489.556,96	390.153,50	46.348,92	436.502,42	55.623,42
Total da Atividade			434.921,57	57.204,27	492.125,84	390.549,50	99.007,46	489.556,96	390.153,50	46.348,92	436.502,42	55.623,42
<b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	5.237,45	0,00	5.237,45	5.237,45	0,00	5.237,45	5.237,45	0,00	5.237,45	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	15.309,84	0,00	15.309,84	15.222,54	0,00	15.222,54	15.222,54	0,00	15.222,54	87,30
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.547,29	0,00	20.547,29	20.459,99	0,00	20.459,99	20.459,99	0,00	20.459,99	87,30
<b>12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0296.00.000	500,00	600.000,00	600.500,00	343,00	49,00	392,00	343,00	49,00	392,00	600.108,00
Total da Atividade			500,00	600.000,00	600.500,00	343,00	49,00	392,00	343,00	49,00	392,00	600.108,00
<b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	300.000,00	904.246,92	1.204.246,92	172.431,00	31.878,00	204.309,00	172.431,00	31.878,00	204.309,00	999.937,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	904.246,92	1.204.246,92	172.431,00	31.878,00	204.309,00	172.431,00	31.878,00	204.309,00	999.937,92
<b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.15.361	334.893,62	0,00	334.893,62	334.893,62	0,00	334.893,62	334.893,62	0,00	334.893,62	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.00.000	40.872,00	0,00	40.872,00	40.872,00	0,00	40.872,00	40.872,00	0,00	40.872,00	0,00
Total da Atividade			375.765,62	0,00	375.765,62	375.765,62	0,00	375.765,62	375.765,62	0,00	375.765,62	0,00
<b>12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	42.724,98	8.783,12	51.508,10	30.800,00	19.790,16	50.590,16	30.800,00	13.741,93	44.541,93	6.966,17
Total da Atividade			42.724,98	8.783,12	51.508,10	30.800,00	19.790,16	50.590,16	30.800,00	13.741,93	44.541,93	6.966,17
<b>12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	65.268,85	20.504,23	85.773,08	52.767,00	32.025,54	84.792,54	52.767,00	22.094,45	74.861,45	10.911,63
Total da Atividade			65.268,85	20.504,23	85.773,08	52.767,00	32.025,54	84.792,54	52.767,00	22.094,45	74.861,45	10.911,63
<b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	12.770,06	4.255,03	17.025,09	8.833,00	7.914,73	16.747,73	8.833,00	4.969,99	13.802,99	3.222,10
Total da Atividade			12.770,06	4.255,03	17.025,09	8.833,00	7.914,73	16.747,73	8.833,00	4.969,99	13.802,99	3.222,10
<b>12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	9.152,00	8.671,67	17.823,67	4.416,50	13.302,67	17.719,17	4.416,50	9.536,17	13.952,67	3.871,00
Total da Atividade			9.152,00	8.671,67	17.823,67	4.416,50	13.302,67	17.719,17	4.416,50	9.536,17	13.952,67	3.871,00
<b>12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	147.884,86	0,00	147.884,86	63.204,80	41.469,01	104.673,81	63.204,80	41.469,01	104.673,81	43.211,05
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

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	63.204,80	41.469,01	104.673,81	63.204,80	41.469,01	104.673,81	43.211,05
<b>27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	167.783,24	73.000,00	240.783,24	138.905,44	25.339,01	164.244,45	138.905,44	25.339,01	164.244,45	76.538,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	29.904,10	0,00	29.904,10	19.597,96	3.363,50	22.961,46	19.597,96	3.363,50	22.961,46	6.942,64
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	21.360,50	0,00	21.360,50	11.618,14	1.641,20	13.259,34	11.618,14	1.641,20	13.259,34	8.101,16
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	358,89	51,27	410,16	358,89	51,27	410,16	589,84
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	55.391,76	0,00	55.391,76	18.335,92	6.154,64	24.490,56	18.335,92	6.154,64	24.490,56	30.901,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.376,82	165,78	5.542,60	1.576,60	662,82	2.239,42	1.576,60	662,82	2.239,42	3.303,18
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	700,00	0,00	700,00	192,94	98,75	291,69	192,94	98,75	291,69	408,31
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			291.516,42	73.165,78	364.682,20	190.585,89	37.311,19	227.897,08	190.585,89	37.311,19	227.897,08	136.785,12
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	271.365,87	271.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.365,87
Total da Atividade			0,00	591.365,87	591.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.365,87
<b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	811,60	0,00	811,60	811,60	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
Total da Atividade			811,60	0,00	811,60	811,60	0,00	811,60	811,60	0,00	811,60	0,00
<b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			9.148.774,22	3.915.085,58	13.063.859,80	6.201.075,77	821.813,56	7.022.889,33	6.078.229,55	805.602,20	6.883.831,75	6.180.028,05
<b>0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>												
<b>12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.547.199,23	42.422,88	1.589.622,11	624.125,46	3.064,67	627.190,13	624.125,46	3.064,67	627.190,13	962.431,98
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	2.547.637,43	13.736,80	2.561.374,23	2.547.637,43	13.736,80	2.561.374,23	1.756.284,38
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.851.779,36	-42.378,53	1.809.400,83	406.242,04	16.062,70	422.304,74	0,00	0,00	0,00	1.809.400,83
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	44,35	7.987.252,40	3.848.575,78	32.864,17	3.881.439,95	3.442.333,74	16.801,47	3.459.135,21	4.528.117,19
<b>12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	1.350.000,00	1.000.000,00	2.350.000,00	1.236.302,73	316.363,83	1.552.666,56	1.236.302,73	316.363,83	1.552.666,56	797.333,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	12.290.000,00	300.000,00	12.590.000,00	9.520.331,31	1.422.323,88	10.942.655,19	9.520.331,31	1.422.323,88	10.942.655,19	1.647.344,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	300.000,00	301.000,00	601.000,00	200.660,81	67.616,85	268.277,66	200.660,81	67.616,85	268.277,66	332.722,34
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.975.456,25	362.362,43	2.337.818,68	1.975.456,25	362.362,43	2.337.818,68	662.181,32
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.70.361	7.000,00	0,00	7.000,00	5.224,41	153,81	5.378,22	5.224,41	153,81	5.378,22	1.621,78
Total da Atividade			16.947.000,00	1.601.000,00	18.548.000,00	12.937.975,51	2.168.820,80	15.106.796,31	12.937.975,51	2.168.820,80	15.106.796,31	3.441.203,69
<b>12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.361	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	713.039,53	223.308,67	936.348,20	713.039,53	223.308,67	936.348,20	163.651,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.653.012,78	325.037,28	2.978.050,06	2.653.012,78	325.037,28	2.978.050,06	921.949,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	200.000,00	200.000,00	400.000,00	105.212,59	49.528,06	154.740,65	105.212,59	49.528,06	154.740,65	245.259,35
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	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	549.508,33	85.700,13	635.208,46	549.508,33	85.700,13	635.208,46	414.791,54
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.30.361	25.000,00	0,00	25.000,00	20.339,12	2.050,80	22.389,92	20.339,12	2.050,80	22.389,92	2.610,08
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			6.275.000,00	200.000,00	6.475.000,00	4.041.112,35	685.624,94	4.726.737,29	4.041.112,35	685.624,94	4.726.737,29	1.748.262,71
<b>12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	300.000,00	0,00	300.000,00	230.194,86	58.291,20	288.486,06	230.194,86	58.291,20	288.486,06	11.513,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	968.528,61	139.535,12	1.108.063,73	968.528,61	139.535,12	1.108.063,73	241.936,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	100.000,00	0,00	100.000,00	36.524,33	13.194,29	49.718,62	36.524,33	13.194,29	49.718,62	50.281,38
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	305.000,00	0,00	305.000,00	206.027,06	39.047,28	245.074,34	206.027,06	39.047,28	245.074,34	59.925,66
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			2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	1.443.582,01	250.067,89	1.693.649,90	1.443.582,01	250.067,89	1.693.649,90	366.350,10
<b>12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		33.269.208,05	1.801.044,35	35.070.252,40	22.271.245,65	3.137.377,80	25.408.623,45	21.865.003,61	3.121.315,10	24.986.318,71	10.083.933,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			42.417.982,27	5.716.129,93	48.134.112,20	28.472.321,42	3.959.191,36	32.431.512,78	27.943.233,16	3.926.917,30	31.870.150,46	16.263.961,74

## 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	220.305,45	102.299,17	322.604,62	220.305,45	102.299,17	322.604,62	220.305,45	102.299,17	322.604,62	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			239.275,91	102.299,17	341.575,08	239.275,91	102.299,17	341.575,08	239.275,91	102.299,17	341.575,08	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

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	329.158,57	103.690,23	432.848,80	329.158,57	103.690,23	432.848,80	329.158,57	103.690,23	432.848,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.694.537,74	183.090,87	1.877.628,61	1.694.537,74	183.090,87	1.877.628,61	1.694.537,74	183.090,87	1.877.628,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	203.614,18	33.535,16	237.149,34	203.614,18	33.535,16	237.149,34	203.614,18	33.535,16	237.149,34	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	1.200,00	750,00	1.950,00	1.200,00	750,00	1.950,00	1.200,00	0,00	1.200,00	750,00
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	301.703,76	47.617,76	349.321,52	301.703,76	47.617,76	349.321,52	301.703,76	47.617,76	349.321,52	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	4.040,71	1.177,39	5.218,10	4.040,71	1.177,39	5.218,10	4.040,71	1.177,39	5.218,10	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	249.232,69	-13.933,50	235.299,19	89.563,51	63.707,00	153.270,51	79.545,21	12.526,30	92.071,51	143.227,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0060.00.000	349.995,00	0,00	349.995,00	65.727,00	171.946,84	237.673,84	44.121,00	193.552,84	237.673,84	112.321,16
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	30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	163.182,18	90.642,36	253.824,54	75.926,00	33.849,56	109.775,56	59.859,81	24.485,96	84.345,77	169.478,77
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	38.089,20	139.999,20	101.910,00	38.089,20	139.999,20	110.000,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.223,14	0,00	2.223,14	0,00	1.615,14	1.615,14	0,00	1.615,14	1.615,14	608,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0060.00.000	1.970.793,64	0,00	1.970.793,64	923.284,24	149.644,20	1.072.928,44	923.284,24	149.644,20	1.072.928,44	897.865,20
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			5.579.681,61	446.570,27	6.026.251,88	3.820.665,71	833.713,35	4.654.379,06	3.772.975,22	794.025,05	4.567.000,27	1.459.251,61

## 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

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			381.900,37	0,00	381.900,37	357.079,45	0,00	357.079,45	357.079,45	0,00	357.079,45	24.820,92
<b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	252.635,58	0,00	252.635,58	0,00	121.220,38	121.220,38	0,00	121.220,38	121.220,38	131.415,20
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			836.119,29	0,00	836.119,29	83.704,82	121.220,38	204.925,20	83.704,82	121.220,38	204.925,20	631.194,09
<b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	560.000,00	0,00	560.000,00	317.056,75	117.752,08	434.808,83	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	117.752,08	434.808,83	317.056,75	0,00	317.056,75	343.743,25
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2991.00.000	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2991.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36	0,00
<b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	74.000,00	0,00	74.000,00	49.009,96	0,00	49.009,96	49.009,96	0,00	49.009,96	24.990,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	117.354,73	201.220,96	83.866,23	117.354,73	201.220,96	248.779,04
	Total da Atividade		524.000,00	0,00	524.000,00	132.876,19	117.354,73	250.230,92	132.876,19	117.354,73	250.230,92	273.769,08
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	0,00
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	0,00
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	1.230.000,00	745.726,62	1.975.726,62	246.078,46	11.120,19	257.198,65	246.078,46	0,00	246.078,46	1.729.648,16
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	1.016.476,25	0,00	1.016.476,25	1.016.476,25	0,00	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	585.607,19	3.420.607,19	1.203.009,42	0,00	1.203.009,42	1.203.009,42	0,00	1.203.009,42	2.217.597,77
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	86.840,22	0,00	86.840,22	0,00
	Total da Atividade		6.051.840,22	1.331.333,81	7.383.174,03	2.552.404,35	11.120,19	2.563.524,54	2.552.404,35	0,00	2.552.404,35	4.830.769,68
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	200.000,00	0,00	200.000,00	85.867,89	0,00	85.867,89	85.867,89	0,00	85.867,89	114.132,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			200.000,00	0,00	200.000,00	85.867,89	0,00	85.867,89	85.867,89	0,00	85.867,89	114.132,11
<b>15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	4.503.873,46	312.134,45	4.816.007,91	3.993.538,40	683.083,40	4.676.621,80	3.993.538,40	312.134,45	4.305.672,85	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	247.307,73	919.412,09	672.104,36	120.485,61	792.589,97	538.938,84
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			5.835.402,27	312.134,45	6.147.536,72	4.665.642,76	930.391,13	5.596.033,89	4.665.642,76	432.620,06	5.098.262,82	1.049.273,90
<b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	1.409.516,05	1.409.516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.516,05
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	124.730,27	0,00	124.730,27	73.271,59	0,00	73.271,59	73.271,59	0,00	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	900.000,00	2.500.000,00	1.220.540,44	0,00	1.220.540,44	1.220.540,44	0,00	1.220.540,44	1.279.459,56
Total da Atividade			1.724.730,27	2.309.516,05	4.034.246,32	1.293.812,03	0,00	1.293.812,03	1.293.812,03	0,00	1.293.812,03	2.740.434,29
<b>22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	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	1.227.750,01	0,00
Total da Atividade			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	1.227.750,01	0,00
Total da Unidade			23.655.022,18	4.501.853,75	28.156.875,93	15.169.658,10	2.233.851,03	17.403.509,13	15.121.967,61	1.567.519,39	16.689.487,00	11.467.388,93
<b>1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>												
<b>15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		23.655.022,18	4.501.853,75	28.156.875,93	15.169.658,10	2.233.851,03	17.403.509,13	15.121.967,61	1.567.519,39	16.689.487,00	11.467.388,93

## 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	53.273,86	13.925,83	67.199,69	53.273,86	13.925,83	67.199,69	53.273,86	13.925,83	67.199,69	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	627.374,58	100.174,93	727.549,51	627.374,58	100.174,93	727.549,51	627.374,58	100.174,93	727.549,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	63.346,50	13.041,70	76.388,20	63.346,50	13.041,70	76.388,20	63.346,50	13.041,70	76.388,20	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	58.106,45	11.147,32	69.253,77	58.106,45	11.147,32	69.253,77	58.106,45	11.147,32	69.253,77	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	51,27	615,54	564,27	51,27	615,54	564,27	51,27	615,54	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	3.000,00	385.821,72	168.642,98	8.711,68	177.354,66	168.642,98	8.711,68	177.354,66	208.467,06
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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			1.189.070,71	141.341,05	1.330.411,76	972.891,97	147.052,73	1.119.944,70	972.891,97	147.052,73	1.119.944,70	210.467,06
<b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.640,00	0,00	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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
<b>18.543.0021.2098</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.691.0020.1051</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0020.2021</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0020.2022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.691.0020.2023</b>	<b>PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.13.000	10.463,16	0,00	10.463,16	10.463,16	0,00	10.463,16	10.463,16	0,00	10.463,16	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.463,16	0,00	10.463,16	10.463,16	0,00	10.463,16	10.463,16	0,00	10.463,16	0,00
<b>25.751.0018.1019</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		1.204.173,87	141.341,05	1.345.514,92	983.355,13	147.052,73	1.130.407,86	983.355,13	147.052,73	1.130.407,86	215.107,06

## 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	17.922,00	0,00	17.922,00	11.242,00	6.680,00	17.922,00	10.564,00	678,00	11.242,00	6.680,00
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	1.906,75	156.708,09	77.886,12	343,85	78.229,97	77.886,12	343,85	78.229,97	78.478,12
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	14.490,00	14.490,00	0,00
	Total da Atividade		198.018,85	1.906,75	199.925,60	114.423,63	7.023,85	121.447,48	99.255,63	15.511,85	114.767,48	85.158,12
	Total da Unidade		198.018,85	1.906,75	199.925,60	114.423,63	7.023,85	121.447,48	99.255,63	15.511,85	114.767,48	85.158,12
	Total da Secretaria		1.402.192,72	143.247,80	1.545.440,52	1.097.778,76	154.076,58	1.251.855,34	1.082.610,76	162.564,58	1.245.175,34	300.265,18

## 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	380.063,84	69.326,77	449.390,61	380.063,84	69.326,77	449.390,61	380.063,84	69.326,77	449.390,61	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	924.568,78	168.004,34	1.092.573,12	924.568,78	168.004,34	1.092.573,12	924.568,78	168.004,34	1.092.573,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	295.494,12	36.026,87	331.520,99	295.494,12	36.026,87	331.520,99	295.494,12	36.026,87	331.520,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	1.375,00	1.494,09	2.869,09	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.494,09
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	1.961.670,37	94.824,58	2.056.494,95	1.961.670,37	94.824,58	2.056.494,95	1.961.670,37	94.824,58	2.056.494,95	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	358.915,36	0,00	358.915,36	245.173,87	49.631,77	294.805,64	167.857,44	72.885,88	240.743,32	118.172,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	25.730,15	2.564,64	28.294,79	25.730,15	0,00	25.730,15	14.336,17	7.500,00	21.836,17	6.458,62
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	53.639,50	0,00	53.639,50	35.759,28	5.959,88	41.719,16	35.759,28	5.959,88	41.719,16	11.920,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	592.849,11	42.807,00	635.656,11	327.434,62	57.357,19	384.791,81	327.312,47	55.347,05	382.659,52	252.996,59
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040.00.000	80.095,59	0,00	80.095,59	54.490,20	8.867,39	63.357,59	51.417,98	8.867,39	60.285,37	19.810,22
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	33.725,86	33.725,86	0,00	6.745,17	6.745,17	0,00	6.745,17	6.745,17	26.980,69
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	1.747,75	192,94	1.940,69	1.747,75	192,94	1.940,69	1.062,31
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	18.016,32	0,00	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	190,00	0,00	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	281.902,93	49.191,19	331.094,12	281.902,93	49.191,19	331.094,12	281.902,93	49.191,19	331.094,12	0,00
Total da Atividade			4.977.719,15	498.965,34	5.476.684,49	4.535.615,99	547.128,09	5.082.744,08	4.443.711,21	574.872,06	5.018.583,27	458.101,22
<b>10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.977.719,15	498.965,34	5.476.684,49	4.535.615,99	547.128,09	5.082.744,08	4.443.711,21	574.872,06	5.018.583,27	458.101,22
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	39.734,90	0,00	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			39.734,90	0,00	39.734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.734,90
<b>10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	104.073,67	0,00	104.073,67	104.073,67	0,00	104.073,67	104.073,67	0,00	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	82.874,70	487.362,24	404.477,54	82.874,70	487.352,24	404.477,54	82.874,70	487.352,24	10,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	18.508,52	0,00	18.508,52	18.508,52	0,00	18.508,52	18.508,52	0,00	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	6.863,25	14.218,85	7.355,60	6.863,25	14.218,85	7.355,60	6.863,25	14.218,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.00.210	86.783,05	20.185,34	106.968,39	86.783,05	20.185,34	106.968,39	86.783,05	20.185,34	106.968,39	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	1.413,98	1.413,98	0,00	1.413,98	1.413,98	0,00	1.413,98	1.413,98	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	29.380,00	1.359,70	30.739,70	20.790,00	0,00	20.790,00	1.410,00	19.380,00	20.790,00	9.949,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	405.202,97	-7.038,68	398.164,29	353.466,78	2.391,82	355.858,60	352.299,14	3.112,46	355.411,60	42.752,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.212	89.430,30	-28.556,33	60.873,97	45.144,37	1.986,43	47.130,80	44.294,33	2.836,47	47.130,80	13.743,17
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	499,05	49,00	548,05	488,60	49,00	537,60	462,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	90.000,00	0,00	90.000,00	3.203,07	2.929,32	6.132,39	3.203,07	0,00	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	81.920,88	-9.222,27	72.698,61	34.398,47	6.423,62	40.822,09	33.838,68	6.583,56	40.422,24	32.276,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.00.212	65.037,72	-2.267,24	62.770,48	59.270,48	52,25	59.322,73	53.325,60	5.997,13	59.322,73	3.447,75
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0414.00.212	3.150,00	-1.650,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0414.00.210	645,00	-259,12	385,88	385,88	0,00	385,88	385,88	0,00	385,88	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	160.376,76	0,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.131,10	7.131,10	0,00	7.131,10	7.131,10	32.868,90
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0414.00.212	50.000,00	0,00	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	15.953,60	0,00	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			1.665.091,37	63.703,33	1.728.794,70	1.158.795,84	133.050,81	1.291.846,65	1.130.133,04	157.176,99	1.287.310,03	441.484,67

## 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	21.737,60	0,00	21.737,60	0,00
Total da Atividade			116.391,29	0,00	116.391,29	21.737,60	0,00	21.737,60	21.737,60	0,00	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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	13.419,00	0,00	13.419,00	10.819,00	0,00	10.819,00	10.819,00	0,00	10.819,00	2.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	18.329,00	0,00	18.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.329,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			31.748,00	0,00	31.748,00	10.819,00	0,00	10.819,00	10.819,00	0,00	10.819,00	20.929,00
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	34.416,00	31.328,98	65.744,98	34.416,00	31.328,98	65.744,98	34.416,00	31.328,98	65.744,98	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	12.489,60	2.156,96	14.646,56	12.489,60	2.156,96	14.646,56	12.489,60	2.156,96	14.646,56	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	120.010,28	0,00	120.010,28	120.010,28	0,00	120.010,28	120.010,28	0,00	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	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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	61.692,30	0,00	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	142.524,04	0,00	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	105.842,90	0,00	105.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.842,90
Total da Atividade			575.707,57	49.985,94	625.693,51	265.648,33	33.485,94	299.134,27	265.648,33	33.485,94	299.134,27	326.559,24
<b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	11.979,52	0,00	11.979,52	11.573,80	0,00	11.573,80	11.573,80	0,00	11.573,80	405,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.979,52	0,00	11.979,52	11.573,80	0,00	11.573,80	11.573,80	0,00	11.573,80	405,72
<b>10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0415.01.000	0,00	500,00	500,00	0,00	49,83	49,83	0,00	49,83	49,83	450,17
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	65.717,63	63.000,00	128.717,63	12.981,00	33.725,94	46.706,94	0,00	33.725,94	33.725,94	94.991,69
Total da Atividade			68.107,63	63.500,00	131.607,63	15.371,00	33.775,77	49.146,77	2.390,00	33.775,77	36.165,77	95.441,86
<b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.05.000	0,00	2.768,71	2.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,71
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

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.768,71	2.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,71
<b>10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	3.005.402,41	741,55	3.006.143,96	2.518.821,32	741,55	2.519.562,87	2.518.821,32	741,55	2.519.562,87	486.581,09
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	861.133,69	563.177,09	1.424.310,78	861.133,69	563.177,09	1.424.310,78	861.133,69	563.177,09	1.424.310,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.157.897,97	320,00	1.158.217,97	1.150.748,06	320,00	1.151.068,06	1.150.748,06	320,00	1.151.068,06	7.149,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.01.000	4.251.869,86	695.755,40	4.947.625,26	4.251.869,86	695.755,40	4.947.625,26	4.251.869,86	695.755,40	4.947.625,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	726.008,55	1.386,63	727.395,18	726.008,55	1.386,63	727.395,18	726.008,55	1.386,63	727.395,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	0,00	111.070,12	111.070,12	0,00	111.070,12	111.070,12	0,00	111.070,12	111.070,12	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	8.799,77	149.827,13	141.027,36	8.799,77	149.827,13	141.027,36	8.799,77	149.827,13	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0414.01.000	27.160,56	162.065,55	189.226,11	27.160,56	162.065,55	189.226,11	27.160,56	162.065,55	189.226,11	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	2.204,61	410,16	2.614,77	2.204,61	410,16	2.614,77	2.204,61	410,16	2.614,77	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	420.430,75	42.723,50	463.154,25	358.332,84	40.396,00	398.728,84	308.173,95	17.715,20	325.889,15	137.265,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	186.816,65	101.695,14	288.511,79	52.107,50	25.231,45	77.338,95	37.902,50	36.805,35	74.707,85	213.803,94
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	25.289,80	0,00	25.289,80	16.574,90	2.791,84	19.366,74	16.574,90	2.791,84	19.366,74	5.923,06
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	134.256,00	0,00	134.256,00	27.332,65	0,00	27.332,65	27.332,65	0,00	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	1.117.533,97	160.000,00	1.277.533,97	666.465,68	134.364,23	800.829,91	666.434,33	124.578,84	791.013,17	486.520,80
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	685.759,11	1.650,00	687.409,11	391.072,11	120.987,04	512.059,15	386.572,11	97.138,72	483.710,83	203.698,28
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
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	16.805,41	1.708,35	18.513,76	14.787,10	1.708,35	16.495,45	7.976,18
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	260.777,30	0,00	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	3.585,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00
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			13.050.609,43	1.853.379,91	14.903.989,34	11.219.844,31	1.870.205,18	13.090.049,49	11.148.930,76	1.825.464,57	12.974.395,33	1.929.594,01

## 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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	7.818,00	7.818,00	0,00	7.818,00	7.818,00	0,00	7.818,00	7.818,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	37.886,66	0,00	37.886,66	37.886,66	0,00	37.886,66	37.886,66	0,00	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	11.740,10	9.184,79	20.924,89	11.740,10	9.184,79	20.924,89	11.740,10	9.184,79	20.924,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	72.955,46	16.765,80	89.721,26	72.955,46	16.765,80	89.721,26	72.955,46	16.765,80	89.721,26	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	36.171,44	6.746,68	42.918,12	36.171,44	6.746,68	42.918,12	36.171,44	6.746,68	42.918,12	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	12.833,60	1.282,80	14.116,40	12.833,60	1.282,80	14.116,40	9.730,96
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			319.359,59	40.515,27	359.874,86	308.345,83	41.798,07	350.143,90	308.345,83	41.798,07	350.143,90	9.730,96
<b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	25.154,12	8.293,08	33.447,20	25.154,12	8.293,08	33.447,20	25.154,12	8.293,08	33.447,20	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	128.095,82	1.595,58	129.691,40	128.095,82	1.595,58	129.691,40	128.095,82	1.595,58	129.691,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	184.282,71	35.237,86	219.520,57	184.282,71	35.237,86	219.520,57	184.282,71	35.237,86	219.520,57	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	10.306,62	23.466,60	13.159,98	10.306,62	23.466,60	13.159,98	10.306,62	23.466,60	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	410,16	102,54	512,70	410,16	102,54	512,70	410,16	102,54	512,70	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	3.000,00	0,00	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	27.000,00	0,00	27.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	75.220,60	0,00	75.220,60	45.811,75	6.930,79	52.742,54	45.811,75	6.594,23	52.405,98	22.814,62
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

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			486.870,36	55.535,68	542.406,04	445.461,51	65.466,47	510.927,98	445.461,51	65.129,91	510.591,42	31.814,62
<b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.163,20	1.120,00	3.283,20	2.163,20	1.120,00	3.283,20	2.163,20	1.120,00	3.283,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	231.230,87	32.097,81	263.328,68	231.230,87	32.097,81	263.328,68	231.230,87	32.097,81	263.328,68	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	75.525,53	16.274,09	91.799,62	75.525,53	16.274,09	91.799,62	75.525,53	16.274,09	91.799,62	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	15.177,93	3.857,99	19.035,92	15.177,93	3.857,99	19.035,92	15.177,93	3.857,99	19.035,92	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	83.160,00	0,00	83.160,00	34.620,42	2.424,25	37.044,67	22.406,84	9.262,51	31.669,35	51.490,65
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	20.268,80	0,00	20.268,80	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	17.000,00	0,00	17.000,00	1.667,40	0,00	1.667,40	0,00	1.667,40	1.667,40	15.332,60
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			501.629,44	53.349,89	554.979,33	437.757,26	55.774,14	493.531,40	423.876,28	64.279,80	488.156,08	66.823,25
<b>10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	726.581,34	11.374,83	737.956,17	726.581,34	11.374,83	737.956,17	726.581,34	11.374,83	737.956,17	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	366.117,61	129.749,06	495.866,67	366.117,61	129.749,06	495.866,67	366.117,61	129.749,06	495.866,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	962.422,72	129.690,51	1.092.113,23	962.422,72	129.690,51	1.092.113,23	962.422,72	129.690,51	1.092.113,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	215.587,97	7.911,82	223.499,79	215.587,97	7.911,82	223.499,79	215.587,97	7.911,82	223.499,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	318.587,43	150.035,36	468.622,79	318.587,43	150.035,36	468.622,79	318.587,43	150.035,36	468.622,79	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	21.796,12	75.828,18	54.032,06	21.796,12	75.828,18	54.032,06	21.796,12	75.828,18	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	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	450.777,08	59.314,95	510.092,03	343.539,63	47.990,90	391.530,53	248.397,16	95.142,47	343.539,63	166.552,40
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

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	464.382,10	16.100,00	480.482,10	299.997,76	38.519,60	338.517,36	290.549,16	45.039,47	335.588,63	144.893,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.02.000	613.002,14	4.548,97	617.551,11	390.971,37	73.152,45	464.123,82	390.971,37	56.943,48	447.914,85	169.636,26
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	59.141,51	0,00	59.141,51	39.625,72	6.909,21	46.534,93	37.675,72	2.799,60	40.475,32	18.666,19
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	4.995,64	1.050,49	6.046,13	4.995,64	1.050,49	6.046,13	366,87
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	265.185,08	0,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.052,27	1.052,27	0,00	1.052,27	1.052,27	58.947,73
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			4.605.443,82	530.521,62	5.135.965,44	3.722.818,14	619.232,62	4.342.050,76	3.616.277,07	652.585,48	4.268.862,55	867.102,89

## 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	463.747,89	81.190,58	544.938,47	463.747,89	81.190,58	544.938,47	463.747,89	81.190,58	544.938,47	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	1.350.575,97	251.016,12	1.601.592,09	1.350.575,97	251.016,12	1.601.592,09	1.350.575,97	251.016,12	1.601.592,09	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	98.629,32	7.527,10	106.156,42	98.629,32	7.527,10	106.156,42	98.629,32	7.527,10	106.156,42	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	1.089,20	1.089,20	0,00	1.089,20	1.089,20	0,00	1.089,20	1.089,20	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	160.450,00	0,00	160.450,00	46.330,00	38.050,00	84.380,00	46.330,00	0,00	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	182.953,75	0,00	182.953,75	73.825,04	33.544,94	107.369,98	69.875,04	16.502,56	86.377,60	96.576,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	12.328,83	36.986,49	20.548,05	4.109,61	24.657,66	20.548,05	0,00	20.548,05	16.438,44
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			2.776.380,60	353.151,83	3.129.532,43	2.549.022,28	416.527,55	2.965.549,83	2.545.072,28	357.325,56	2.902.397,84	227.134,59

## 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	1.078.031,96	178.289,48	1.256.321,44	1.078.031,96	178.289,48	1.256.321,44	1.078.031,96	178.289,48	1.256.321,44	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	1.653.458,71	226.961,68	1.880.420,39	1.653.458,71	226.961,68	1.880.420,39	1.653.458,71	226.961,68	1.880.420,39	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	50.077,81	50.077,81	0,00	50.077,81	50.077,81	0,00	50.077,81	50.077,81	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	325.934,83	0,00	325.934,83	158.176,87	26.724,69	184.901,56	115.946,20	28.932,22	144.878,42	181.056,41
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	176.480,96	1.760,45	178.241,41	120.508,59	21.196,35	141.704,94	120.508,59	17.640,60	138.149,19	40.092,22
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	111.999,50	0,00	111.999,50	0,00	111.999,50	111.999,50	0,00
Total da Atividade			3.474.559,33	457.089,42	3.931.648,75	3.250.829,00	503.250,01	3.754.079,01	3.096.598,83	613.901,29	3.710.500,12	221.148,63

## 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	12.066,00	0,00	12.066,00	9,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	89.916,10	-397,00	89.519,10	58.114,10	30.926,20	89.040,30	51.868,50	6.245,60	58.114,10	31.405,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0414.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0414.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	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

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	258.260,68	0,00	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	334.200,08	0,00	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			790.599,30	-397,00	790.202,30	70.180,10	30.926,20	101.106,30	63.934,50	6.245,60	70.180,10	720.022,20

## 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	23.160,83	4.300,00	27.460,83	23.160,83	4.300,00	27.460,83	23.160,83	4.300,00	27.460,83	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	319.449,24	71.587,70	391.036,94	319.449,24	71.587,70	391.036,94	319.449,24	71.587,70	391.036,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.03.000	21.393,92	0,00	21.393,92	21.393,92	0,00	21.393,92	21.393,92	0,00	21.393,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	28.603,33	2.495,50	31.098,83	28.603,33	2.495,50	31.098,83	28.603,33	2.495,50	31.098,83	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	13.136,52	41.811,47	28.674,95	13.136,52	41.811,47	28.674,95	13.136,52	41.811,47	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	118.720,00	3.833,06	122.553,06	46.572,51	17.834,01	64.406,52	33.632,86	25.790,78	59.423,64	63.129,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	9.651,80	0,00	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	93.000,30	0,00	93.000,30	32.461,55	11.994,84	44.456,39	23.105,72	9.355,83	32.461,55	60.538,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.03.000	35.085,50	0,00	35.085,50	31.576,56	315,55	31.892,11	31.576,56	315,55	31.892,11	3.193,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.645	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	124.974,45	0,00	124.974,45	83.316,30	27.172,10	110.488,40	82.716,30	13.886,05	96.602,35	28.372,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.03.000	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			827.212,30	345.352,78	1.172.565,08	638.107,19	148.836,22	786.943,41	615.211,71	140.867,93	756.079,64	416.485,44

## 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	23.621,48	23.621,48	0,00	23.621,48	23.621,48	0,00	23.621,48	23.621,48	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	23.621,48	23.621,48	0,00	23.621,48	23.621,48	0,00	23.621,48	23.621,48	0,00
<b>10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	40.732,33	9.820,00	50.552,33	40.732,33	9.820,00	50.552,33	40.732,33	9.820,00	50.552,33	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	473.047,20	53.273,70	526.320,90	473.047,20	53.273,70	526.320,90	451.554,86	53.273,70	504.828,56	21.492,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.03.000	341.451,81	63.908,18	405.359,99	341.451,81	63.908,18	405.359,99	341.451,81	63.908,18	405.359,99	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	51,27	153,81	102,54	51,27	153,81	102,54	51,27	153,81	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	500,00	559,80	1.059,80	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	559,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	1.400,00	956,91	2.356,91	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	956,91
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	9.164,70	0,00	9.164,70	6.109,80	1.018,30	7.128,10	6.109,80	1.018,30	7.128,10	2.036,60
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	16.000,00	0,00	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			957.535,15	128.569,86	1.086.105,01	908.480,25	128.071,45	1.036.551,70	886.987,91	128.071,45	1.015.059,36	71.045,65
<b>10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		30.298.959,60	4.020.648,72	34.319.608,32	25.034.791,44	4.104.021,91	29.138.813,35	24.592.998,45	4.143.729,84	28.736.728,29	5.582.880,03
	Total da Secretaria		35.276.678,75	4.519.614,06	39.796.292,81	29.570.407,43	4.651.150,00	34.221.557,43	29.036.709,66	4.718.601,90	33.755.311,56	6.040.981,25

## 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	65.229,82	2.856,31	68.086,13	58.527,28	9.558,85	68.086,13	58.527,28	9.558,85	68.086,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	464.601,43	1.532,74	466.134,17	407.701,63	58.432,54	466.134,17	407.701,63	58.432,54	466.134,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	125.422,67	27.459,29	152.881,96	125.422,67	18.271,35	143.694,02	125.422,67	18.271,35	143.694,02	9.187,94
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	11.508,44	0,00	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
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.640,10	2.000,00	5.640,10	3.640,10	2.000,00	5.640,10	3.640,10	2.000,00	5.640,10	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	91.635,40	0,00	91.635,40	61.697,29	9.979,37	71.676,66	61.697,29	9.979,37	71.676,66	19.958,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	40.597,84	1.624,21	42.222,05	24.993,16	1.915,19	26.908,35	22.095,78	4.510,98	26.606,76	15.615,29
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	64.585,86	6.000,00	70.585,86	48.439,32	8.073,22	56.512,54	48.035,66	8.073,22	56.108,88	14.476,98
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	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	359,90	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.440,84	1.821,90	12.262,74	10.440,84	1.821,90	12.262,74	10.440,84	1.821,90	12.262,74	0,00
	Total da Atividade		899.264,15	43.294,45	942.558,60	758.972,48	110.052,42	869.024,90	750.671,44	115.148,21	865.819,65	76.738,95

#### 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	8.483,87	0,00	8.483,87	4.519,87	549,10	5.068,97	4.425,80	643,17	5.068,97	3.414,90
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		38.460,87	0,00	38.460,87	34.496,87	549,10	35.045,97	4.425,80	643,17	5.068,97	33.391,90

#### 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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	26.653,34	-1.100,00	25.553,34	24.453,34	1.100,00	25.553,34	24.453,34	1.100,00	25.553,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	109.699,98	-3.333,33	106.366,65	93.866,65	12.500,00	106.366,65	93.866,65	12.500,00	106.366,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	22.593,84	7.288,12	29.881,96	22.593,84	3.644,06	26.237,90	22.593,84	3.644,06	26.237,90	3.644,06
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.437,60	2.000,00	21.437,60	15.181,10	1.906,18	17.087,28	11.814,30	1.652,69	13.466,99	7.970,61
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	17.192,43	0,00	17.192,43	11.461,62	1.910,27	13.371,89	11.461,62	1.910,27	13.371,89	3.820,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10.138,64	2.900,00	13.038,64	8.146,94	684,72	8.831,66	8.146,94	384,72	8.531,66	4.506,98
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	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
Total da Atividade			213.846,50	7.754,79	221.601,29	183.834,16	21.745,23	205.579,39	178.882,36	22.776,74	201.659,10	19.942,19

## 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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	0,00
Total da Atividade			83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	0,00
<b>08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	105.517,20	0,00	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			105.517,20	0,00	105.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.517,20
<b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.340.861,50	51.049,24	1.391.910,74	1.061.076,29	132.346,75	1.193.423,04	1.017.752,38	138.568,12	1.156.320,50	235.590,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.576,67	16.056,35	28.633,02	10.376,67	18.256,35	28.633,02	10.376,67	18.256,35	28.633,02	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	104.079,02	-14.956,35	89.122,67	89.122,67	0,00	89.122,67	89.122,67	0,00	89.122,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	71.256,05	0,00	71.256,05	61.347,09	9.908,96	71.256,05	61.347,09	9.908,96	71.256,05	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	6.156,29	0,00	6.156,29	6.156,29	0,00	6.156,29	6.156,29	0,00	6.156,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	16.820,22	9.078,70	25.898,92	16.820,22	4.539,35	21.359,57	16.820,22	4.539,35	21.359,57	4.539,35
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	4.437,49	4.437,49	0,00	1.094,47	1.094,47	0,00	0,00	0,00	4.437,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	15.350,64	-2.961,15	12.389,49	10.057,21	1.431,54	11.488,75	7.063,67	2.416,77	9.480,44	2.909,05
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	22.328,31	0,00	22.328,31	14.811,06	2.505,75	17.316,81	14.811,06	2.505,75	17.316,81	5.011,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	85.916,20	4.160,00	90.076,20	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	89.644,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	68.164,66	-1.077,71	67.086,95	43.655,94	3.403,19	47.059,13	42.135,87	4.323,26	46.459,13	20.627,82
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	1.076,76	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00	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	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
Total da Atividade			406.018,03	14.737,33	420.755,36	256.149,12	41.139,61	297.288,73	251.635,51	41.950,44	293.585,95	127.169,41
<b>08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.99.002	13.590,23	-1.277,03	12.313,20	12.100,60	212,60	12.313,20	12.100,60	212,60	12.313,20	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5000.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.99.002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5000.99.002	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	28.458,00	0,00	28.458,00	26.873,00	1.585,00	28.458,00	0,00
Total da Atividade			73.644,23	-1.277,03	72.367,20	72.154,60	212,60	72.367,20	70.569,60	1.797,60	72.367,20	0,00
<b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.050,00	4.200,00	29.250,00	8.400,00	9.650,00	18.050,00	8.400,00	9.650,00	18.050,00	11.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	81.714,00	17.087,91	98.801,91	40.169,00	14.288,91	54.457,91	40.169,00	14.288,91	54.457,91	44.344,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			106.764,00	31.787,91	138.551,91	48.569,00	23.938,91	72.507,91	48.569,00	23.938,91	72.507,91	66.044,00
<b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.760,00	0,00	26.760,00	23.160,00	3.600,00	26.760,00	23.160,00	3.600,00	26.760,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	145.503,04	1.026,67	146.529,71	126.579,71	19.950,00	146.529,71	126.579,71	19.950,00	146.529,71	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	121.567,88	4.708,96	126.276,84	105.208,67	21.068,17	126.276,84	105.208,67	21.068,17	126.276,84	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5000.00.000	3.950,25	0,00	3.950,25	3.950,25	0,00	3.950,25	3.950,25	0,00	3.950,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.599,35	3.341,80	12.941,15	9.599,35	1.670,90	11.270,25	9.599,35	1.670,90	11.270,25	1.670,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	27.605,92	9.775,10	37.381,02	27.605,92	4.887,55	32.493,47	27.605,92	4.887,55	32.493,47	4.887,55
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	16.148,34	-1.364,87	14.783,47	7.070,09	3.293,19	10.363,28	5.229,31	2.846,10	8.075,41	6.708,06
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	18.919,68	0,00	18.919,68	14.100,54	1.606,38	15.706,92	14.100,54	1.606,38	15.706,92	3.212,76
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	48.522,71	1.800,00	50.322,71	31.547,33	5.512,84	37.060,17	31.039,91	5.415,26	36.455,17	13.867,54
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	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
Total da Atividade			423.747,17	19.287,66	443.034,83	353.991,86	61.589,03	415.580,89	351.643,66	61.044,36	412.688,02	30.346,81
<b>08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	4.716,80	0,00	4.716,80	4.716,80	0,00	4.716,80	4.716,80	0,00	4.716,80	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5000.00.000	1.759,50	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	1.759,50	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	17.217,00	11.250,00	28.467,00	17.217,00	11.250,00	28.467,00	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			34.943,30	0,00	34.943,30	23.693,30	11.250,00	34.943,30	23.693,30	11.250,00	34.943,30	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	136.905,56	-46,67	136.858,89	118.252,54	18.606,35	136.858,89	118.252,54	18.606,35	136.858,89	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	19.938,26	7.430,92	27.369,18	19.938,26	3.715,46	23.653,72	19.938,26	3.715,46	23.653,72	3.715,46
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	6.469,66	5.156,50	11.626,16	5.334,86	291,30	5.626,16	5.334,86	291,30	5.626,16	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	7.694,97	2.586,90	10.281,87	4.648,11	402,13	5.050,24	3.563,80	335,23	3.899,03	6.382,84
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	4.641,50	3.500,00	8.141,50	4.217,42	141,60	4.359,02	2.700,16	1.658,86	4.359,02	3.782,48
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	441,59	0,00	441,59	441,59	0,00	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	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	10.309,76	0,00	10.309,76	10.309,76	0,00	10.309,76	10.309,76	0,00	10.309,76	0,00
Total da Atividade			188.117,46	18.627,65	206.745,11	164.727,54	23.156,84	187.884,38	162.125,97	24.607,20	186.733,17	20.011,94

## 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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	93.419,99	-1.100,00	92.319,99	79.919,99	12.400,00	92.319,99	78.902,49	12.400,00	91.302,49	1.017,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	14.413,12	5.859,00	20.272,12	14.413,12	2.929,50	17.342,62	14.413,12	2.929,50	17.342,62	2.929,50
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	7.380,24	2.043,50	9.423,74	4.759,14	1.433,20	6.192,34	3.486,05	1.057,22	4.543,27	4.880,47
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	11.216,25	0,00	11.216,25	7.366,50	1.283,25	8.649,75	7.366,50	1.283,25	8.649,75	2.566,50
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	23.926,05	0,00	23.926,05	18.073,88	2.150,52	20.224,40	17.960,81	2.263,59	20.224,40	3.701,65
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	9.547,38	0,00	9.547,38	9.547,38	0,00	9.547,38	0,00
Total da Atividade			159.903,03	6.802,50	166.705,53	134.080,01	20.196,47	154.276,48	131.676,35	19.933,56	151.609,91	15.095,62
<b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7000.00.000	11.667,90	30.000,00	41.667,90	0,00	11.667,90	11.667,90	0,00	147,90	147,90	41.520,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7000.00.000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total da Atividade			39.667,90	30.000,00	69.667,90	0,00	11.667,90	11.667,90	0,00	147,90	147,90	69.520,00
<b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.432.810,99	119.966,02	1.552.777,01	1.053.371,30	193.151,36	1.246.522,66	1.039.919,26	184.669,97	1.224.589,23	328.187,78
<b>1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>												
<b>08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		2.773.672,49	171.015,26	2.944.687,75	2.114.447,59	325.498,11	2.439.945,70	2.057.671,64	323.238,09	2.380.909,73	563.778,02

## 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	4.965.682,91	159.589,27	5.125.272,18	4.404.415,80	720.856,38	5.125.272,18	4.156.349,09	807.970,60	4.964.319,69	160.952,49
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0501.00.000	54.739,87	7.337,48	62.077,35	34.003,94	28.073,41	62.077,35	34.003,94	4.540,61	38.544,55	23.532,80
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0501.00.000	1.246.841,13	25.356,03	1.272.197,16	895.339,37	262.393,90	1.157.733,27	792.313,33	130.720,35	923.033,68	349.163,48
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	2.970.589,03	-43.016,85	2.927.572,18	1.387.620,22	707.579,12	2.095.199,34	364.333,66	127.348,69	491.682,35	2.435.889,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0501.00.000	49.100,00	-6.000,00	43.100,00	37.700,00	5.400,00	43.100,00	37.700,00	0,00	37.700,00	5.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0501.00.000	5.014.487,51	88.527,40	5.103.014,91	3.604.088,07	647.061,98	4.251.150,05	2.272.388,15	491.327,46	2.763.715,61	2.339.299,30
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	60.703,16	8.291,39	68.994,55	45.412,74	23.581,81	68.994,55	14.466,31
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	47.885,70	0,00	47.885,70	47.885,70	0,00	47.885,70	8.500,00	0,00	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		14.457.881,04	231.793,33	14.689.674,37	10.496.850,29	2.379.656,18	12.876.506,47	7.734.936,94	1.585.489,52	9.320.426,46	5.369.247,91

#### 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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1023</b>	<b>PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	362.164,60	0,00	362.164,60	162.164,60	0,00	162.164,60	0,00	0,00	0,00	362.164,60
	Total da Atividade		362.164,60	0,00	362.164,60	162.164,60	0,00	162.164,60	0,00	0,00	0,00	362.164,60
<b>15.544.0015.1024</b>	<b>CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1026</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.544.0015.1028</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0011.1029</b>	<b>RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	130.596,15	0,00	130.596,15	130.596,15	0,00	130.596,15	50.000,00	0,00	50.000,00	80.596,15
	Total da Atividade		130.596,15	0,00	130.596,15	130.596,15	0,00	130.596,15	50.000,00	0,00	50.000,00	80.596,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		14.950.641,79	231.793,33	15.182.435,12	10.789.611,04	2.379.656,18	13.169.267,22	7.784.936,94	1.585.489,52	9.370.426,46	5.812.008,66
	Total da Secretaria		14.950.641,79	231.793,33	15.182.435,12	10.789.611,04	2.379.656,18	13.169.267,22	7.784.936,94	1.585.489,52	9.370.426,46	5.812.008,66
<b>14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	41.200,00	13.120,00	54.320,00	41.200,00	13.120,00	54.320,00	41.200,00	13.120,00	54.320,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	585.824,17	100.713,26	686.537,43	585.824,17	100.713,26	686.537,43	585.824,17	100.713,26	686.537,43	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	69.345,21	10.850,00	80.195,21	69.345,21	10.850,00	80.195,21	69.345,21	10.850,00	80.195,21	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	61.443,85	11.323,94	72.767,79	61.443,85	11.323,94	72.767,79	61.443,85	11.323,94	72.767,79	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0500.00.000	769,05	153,81	922,86	769,05	153,81	922,86	769,05	153,81	922,86	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	31.472,62	5.228,77	36.701,39	31.472,62	5.228,77	36.701,39	36.601,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.440,85	1.821,90	12.262,75	10.440,85	1.821,90	12.262,75	10.440,85	1.821,90	12.262,75	0,00
	Total da Atividade		847.325,11	137.982,91	985.308,02	805.494,95	143.211,68	948.706,63	805.494,95	143.211,68	948.706,63	36.601,39
<b>26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			847.325,11	137.982,91	985.308,02	805.494,95	143.211,68	948.706,63	805.494,95	143.211,68	948.706,63	36.601,39
<b>1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	29.680,00	5.280,00	34.960,00	29.680,00	5.280,00	34.960,00	23.080,00	6.600,00	29.680,00	5.280,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	29.893,97	143.864,96	53.339,80	61.072,54	114.412,34	42.134,51	14.379,10	56.513,61	87.351,35
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	3.174,95	133.311,16	25.575,40	6.929,50	32.504,90	25.575,40	2.458,00	28.033,40	105.277,76
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		297.387,20	38.348,92	335.736,12	132.195,20	73.282,04	205.477,24	114.389,91	23.437,10	137.827,01	197.909,11
	Total da Unidade		297.387,20	38.348,92	335.736,12	132.195,20	73.282,04	205.477,24	114.389,91	23.437,10	137.827,01	197.909,11
	Total da Secretaria		1.144.712,31	176.331,83	1.321.044,14	937.690,15	216.493,72	1.154.183,87	919.884,86	166.648,78	1.086.533,64	234.510,50

## 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

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

#### 09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	675.847,51	0,00	675.847,51	363.617,44	56.800,00	420.417,44	363.617,44	56.800,00	420.417,44	255.430,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	131.600,00	0,00	131.600,00	71.661,09	11.928,00	83.589,09	71.661,09	11.928,00	83.589,09	48.010,91
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	15.884,99	0,00	15.884,99	10.846,29	1.132,46	11.978,75	10.846,29	1.132,46	11.978,75	3.906,24
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	17.549,79	2.640,17	20.189,96	17.549,79	2.640,17	20.189,96	10.560,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	22.330,00	20.186,80	42.516,80	18.677,14	2.895,52	21.572,66	18.677,14	2.895,52	21.572,66	20.944,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0050.00.000	158.274,68	-4.027,38	154.247,30	87.080,59	5.858,17	92.938,76	81.180,59	11.758,17	92.938,76	61.308,54
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	50,00	50,00	0,00	4,53	4,53	0,00	4,53	4,53	45,47
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	7.928,00	0,00	7.928,00	7.928,00	0,00	7.928,00	3.338,00	0,00	3.338,00	4.590,00
	Total da Atividade		1.097.075,06	106.209,42	1.203.284,48	631.036,00	81.258,85	712.294,85	620.546,00	87.158,85	707.704,85	495.579,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	15.509.986,30	0,00	15.509.986,30	12.250.963,32	1.677.269,65	13.928.232,97	12.250.963,32	1.677.269,65	13.928.232,97	1.581.753,33
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.226.904,42	0,00	2.226.904,42	1.378.615,20	185.820,04	1.564.435,24	1.378.615,20	185.820,04	1.564.435,24	662.469,18
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	13.629.578,52	1.863.089,69	15.492.668,21	13.629.578,52	1.863.089,69	15.492.668,21	2.244.222,51
<b>99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			18.833.965,78	106.209,42	18.940.175,20	14.260.614,52	1.944.348,54	16.204.963,06	14.250.124,52	1.950.248,54	16.200.373,06	2.739.802,14
Total da Secretaria			18.833.965,78	106.209,42	18.940.175,20	14.260.614,52	1.944.348,54	16.204.963,06	14.250.124,52	1.950.248,54	16.200.373,06	2.739.802,14
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>												
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>												
<b>13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	93.690,00	12.300,00	105.990,00	93.690,00	12.300,00	105.990,00	91.190,00	12.300,00	103.490,00	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	384.418,21	59.650,58	444.068,79	384.418,21	59.650,58	444.068,79	384.418,21	59.650,58	444.068,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	44.309,26	9.313,64	53.622,90	44.309,26	9.313,64	53.622,90	44.309,26	9.313,64	53.622,90	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	53.109,89	9.213,77	62.323,66	53.109,89	9.213,77	62.323,66	53.109,89	9.213,77	62.323,66	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	206.928,00	34.488,00	241.416,00	206.928,00	34.488,00	241.416,00	172.440,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.235,49	102,54	1.338,03	1.235,49	102,54	1.338,03	1.235,49	102,54	1.338,03	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	686,00	376,32	1.062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,32
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	1.314,00	0,00	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	87.500,00	0,00	87.500,00	46.225,86	7.627,46	53.853,32	46.225,86	7.627,46	53.853,32	33.646,68
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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		1.082.918,85	90.956,85	1.173.875,70	832.716,71	132.695,99	965.412,70	830.216,71	132.695,99	962.912,70	210.963,00
<b>13.122.0013.1032</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.122.0013.2037</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.128.0013.2038</b>	<b>CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1033</b>	<b>RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1034</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1046</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.002	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	0,00
<b>13.391.0013.2102</b>	<b>REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2990.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.013	7.213,71	0,00	7.213,71	7.213,71	0,00	7.213,71	7.213,71	0,00	7.213,71	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.013	113.379,21	0,00	113.379,21	113.379,21	0,00	113.379,21	113.379,21	0,00	113.379,21	0,00
	Total da Atividade		120.592,92	0,00	120.592,92	120.592,92	0,00	120.592,92	120.592,92	0,00	120.592,92	0,00
	Total da Unidade		1.489.041,50	90.956,85	1.579.998,35	1.238.839,36	132.695,99	1.371.535,35	1.236.339,36	132.695,99	1.369.035,35	210.963,00
<b>1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
<b>13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	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	67.800,01	11.500,00	79.300,01	67.800,01	11.500,00	79.300,01	67.800,01	11.500,00	79.300,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.934,65	0,00	14.934,65	14.934,65	0,00	14.934,65	14.934,65	0,00	14.934,65	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	33.000,00	0,00	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

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	98.405,78	1.240,00	99.645,78	47.395,62	5.228,77	52.624,39	47.395,62	5.228,77	52.624,39	47.021,39
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			214.140,44	12.740,00	226.880,44	147.130,28	16.728,77	163.859,05	147.130,28	16.728,77	163.859,05	63.021,39
<b>13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS</b>												
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			214.140,44	12.740,00	226.880,44	147.130,28	16.728,77	163.859,05	147.130,28	16.728,77	163.859,05	63.021,39
Total da Secretaria			1.703.181,94	103.696,85	1.806.878,79	1.385.969,64	149.424,76	1.535.394,40	1.383.469,64	149.424,76	1.532.894,40	273.984,39
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	101.233,33	16.700,00	117.933,33	101.233,33	16.700,00	117.933,33	101.233,33	16.700,00	117.933,33	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	317.575,85	51.508,60	369.084,45	311.398,89	51.508,60	362.907,49	311.398,89	51.508,60	362.907,49	6.176,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	51.956,27	8.949,79	60.906,06	51.956,27	8.949,79	60.906,06	51.956,27	8.949,79	60.906,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	37.417,84	5.625,20	43.043,04	37.417,84	5.625,20	43.043,04	37.417,84	5.625,20	43.043,04	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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	6.710,00	0,00	6.710,00	1.650,00	0,00	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			529.012,10	82.783,59	611.795,69	508.870,14	82.783,59	591.653,73	503.810,14	82.783,59	586.593,73	25.201,96
<b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2050</b>	<b>REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2051</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2052</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2101</b>	<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		529.012,10	82.783,59	611.795,69	508.870,14	82.783,59	591.653,73	503.810,14	82.783,59	586.593,73	25.201,96
<b>1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>												
<b>23.695.0010.2077</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		529.012,10	82.783,59	611.795,69	508.870,14	82.783,59	591.653,73	503.810,14	82.783,59	586.593,73	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	50.884,82	12.400,00	63.284,82	50.884,82	12.400,00	63.284,82	50.884,82	12.400,00	63.284,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	372.773,34	58.700,00	431.473,34	372.773,34	58.700,00	431.473,34	372.773,34	58.700,00	431.473,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	98.614,03	15.315,86	113.929,89	98.614,03	15.315,86	113.929,89	98.614,03	15.315,86	113.929,89	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	DESPEAS 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	117.521,70	9.161,12	126.682,82	90.381,28	14.459,90	104.841,18	82.243,81
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.586,27	8.874,30	23.460,57	13.320,24	10.140,33	23.460,57	13.320,24	10.140,33	23.460,57	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	60.000,00	0,00	60.000,00	22.046,32	3.240,20	25.286,52	22.046,32	3.240,20	25.286,52	34.713,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	75.000,00
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	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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		982.245,98	95.290,16	1.077.536,14	783.462,98	123.957,51	907.420,49	756.322,56	129.256,29	885.578,85	191.957,29
	Total da Unidade		982.245,98	95.290,16	1.077.536,14	783.462,98	123.957,51	907.420,49	756.322,56	129.256,29	885.578,85	191.957,29
	Total da Secretaria		982.245,98	95.290,16	1.077.536,14	783.462,98	123.957,51	907.420,49	756.322,56	129.256,29	885.578,85	191.957,29

## 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	31.466,67	10.700,00	42.166,67	31.466,67	10.700,00	42.166,67	31.466,67	10.700,00	42.166,67	0,00
----------------------------	-----------------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	79.486,66	6.200,00	85.686,66	79.486,66	6.200,00	85.686,66	78.286,66	6.200,00	84.486,66	1.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.151,20	3.667,30	27.818,50	24.151,20	3.667,30	27.818,50	24.151,20	3.667,30	27.818,50	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	200.000,00	400.000,00	103.918,56	79.627,85	183.546,41	84.183,00	44.000,00	128.183,00	271.817,00
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	5.957,50	0,00	5.957,50	0,00
Total da Atividade			366.821,38	220.567,30	587.388,68	270.739,94	100.195,15	370.935,09	249.804,38	64.567,30	314.371,68	273.017,00

## 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			366.821,38	220.567,30	587.388,68	270.739,94	100.195,15	370.935,09	249.804,38	64.567,30	314.371,68	273.017,00
Total da Secretaria			366.821,38	220.567,30	587.388,68	270.739,94	100.195,15	370.935,09	249.804,38	64.567,30	314.371,68	273.017,00

## 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	7.200,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	47.642,50	20.833,00	68.475,50	47.642,50	20.833,00	68.475,50	47.642,50	20.833,00	68.475,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.861,90	2.235,10	11.097,00	8.861,90	2.235,10	11.097,00	8.861,90	2.235,10	11.097,00	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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		65.760,83	24.868,10	90.628,93	65.760,83	24.868,10	90.628,93	65.760,83	24.868,10	90.628,93	0,00
	Total da Unidade		65.760,83	24.868,10	90.628,93	65.760,83	24.868,10	90.628,93	65.760,83	24.868,10	90.628,93	0,00
	Total da Secretaria		65.760,83	24.868,10	90.628,93	65.760,83	24.868,10	90.628,93	65.760,83	24.868,10	90.628,93	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	97.251,77	18.150,24	115.402,01	97.251,77	18.150,24	115.402,01	97.251,77	18.150,24	115.402,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.492,53	3.667,30	27.159,83	23.492,53	3.667,30	27.159,83	23.492,53	3.667,30	27.159,83	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.783,86	737,50	2.521,36	1.783,86	737,50	2.521,36	1.783,86	737,50	2.521,36	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	358,89	51,27	410,16	358,89	51,27	410,16	358,89	51,27	410,16	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		122.887,05	22.606,31	145.493,36	122.887,05	22.606,31	145.493,36	122.887,05	22.606,31	145.493,36	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		122.887,05	22.606,31	145.493,36	122.887,05	22.606,31	145.493,36	122.887,05	22.606,31	145.493,36	0,00
	Total da Secretaria		122.887,05	22.606,31	145.493,36	122.887,05	22.606,31	145.493,36	122.887,05	22.606,31	145.493,36	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	2.221.543,81	306.903,80	2.528.447,61	2.221.543,81	306.903,80	2.528.447,61	2.221.543,81	306.903,80	2.528.447,61	0,00
----------------------------	-----------------------------------------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	13.323,80	0,00	13.323,80	13.323,80	0,00	13.323,80	13.323,80	0,00	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	428.374,92	62.757,83	491.132,75	428.374,92	62.757,83	491.132,75	428.374,92	62.757,83	491.132,75	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	10.000,00	40.000,00	3.282,80	0,00	3.282,80	3.282,80	0,00	3.282,80	36.717,20
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			2.695.242,53	379.661,63	3.074.904,16	2.666.525,33	369.661,63	3.036.186,96	2.666.525,33	369.661,63	3.036.186,96	38.717,20
<b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	67.723,33	14.300,00	82.023,33	67.723,33	14.300,00	82.023,33	67.723,33	14.300,00	82.023,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.154,17	3.645,60	19.799,77	16.154,17	3.645,60	19.799,77	16.154,17	3.645,60	19.799,77	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	11.983,68	0,00	11.983,68	9.873,00	1.645,50	11.518,50	12.227,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			107.623,50	17.945,60	125.569,10	95.861,18	17.945,60	113.806,78	93.750,50	19.591,10	113.341,60	12.227,50

## 06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.802.866,03	397.607,23	3.200.473,26	2.762.386,51	387.607,23	3.149.993,74	2.760.275,83	389.252,73	3.149.528,56	50.944,70
Total da Secretaria			2.802.866,03	397.607,23	3.200.473,26	2.762.386,51	387.607,23	3.149.993,74	2.760.275,83	389.252,73	3.149.528,56	50.944,70

## 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	171.486,57	32.525,25	204.011,82	171.486,57	32.525,25	204.011,82	171.486,57	32.525,25	204.011,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.14.000	531.769,28	80.867,10	612.636,38	531.769,28	80.867,10	612.636,38	531.769,28	80.867,10	612.636,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	81.625,51	17.053,71	98.679,22	81.625,51	17.053,71	98.679,22	81.625,51	17.053,71	98.679,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	30.990,45	5.639,48	36.629,93	30.990,45	5.639,48	36.629,93	30.990,45	5.639,48	36.629,93	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.14.000	195.547,77	0,00	195.547,77	125.993,76	12.038,64	138.032,40	101.937,53	18.568,09	120.505,62	75.042,15
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	26.866,02	4.477,67	31.343,69	26.866,02	4.477,67	31.343,69	22.388,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	6.201,44	0,00	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	2.540.781,96	533.500,00	3.074.281,96	1.899.283,04	322.874,11	2.222.157,15	1.899.283,04	322.874,11	2.222.157,15	852.124,81
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	1.303,59	8.201,59	6.898,00	0,00	6.898,00	6.898,00	0,00	6.898,00	1.303,59
Total da Atividade			3.619.033,02	670.889,13	4.289.922,15	2.876.114,07	475.475,96	3.351.590,03	2.852.057,84	482.005,41	3.334.063,25	955.858,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.619.033,02	670.889,13	4.289.922,15	2.876.114,07	475.475,96	3.351.590,03	2.852.057,84	482.005,41	3.334.063,25	955.858,90
	Total da Secretaria		3.619.033,02	670.889,13	4.289.922,15	2.876.114,07	475.475,96	3.351.590,03	2.852.057,84	482.005,41	3.334.063,25	955.858,90
	Total do Órgão		167.986.281,20	19.336.913,39	187.323.194,59	125.421.635,71	19.341.479,54	144.763.115,25	120.751.235,74	17.790.362,58	138.541.598,32	48.781.596,27
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>173.625.150,40</b>	<b>19.982.252,98</b>	<b>193.607.403,38</b>	<b>130.491.909,72</b>	<b>20.072.651,60</b>	<b>150.564.561,32</b>	<b>125.821.509,75</b>	<b>18.521.534,64</b>	<b>144.343.044,39</b>	<b>49.264.358,99</b>

**Resumo:**

Despesa Correntes	149.110.519,51	15.516.110,19	164.626.629,70	117.271.140,31	19.354.282,93	136.625.423,24	113.471.157,33	17.820.797,34	131.291.954,67	33.334.675,0
Despesa de Capital	24.514.630,89	4.466.142,79	28.980.773,68	13.220.769,41	718.368,67	13.939.138,08	12.350.352,42	700.737,30	13.051.089,72	15.929.683,9
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	16.245.303,28	2.010.488,36	16.205.691,45	4.313.285,82	34.753.792,19	0,00	18.548.100,74
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	BB - DIVERSOS	658.772,49	0,00	0,00	662.165,37	374,50	3.767,38	658.397,99	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	152.547,43	0,00	0,00	21.792,49	174.339,92	0,00	174.339,92
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	4.090,99	0,00	0,00	322,54	4.413,53	0,00	4.413,53
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	15.091,20	0,00	0,00	0,00	15.091,20	0,00	15.091,20
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	400.903,24	0,00	75.921,96	97.480,92	574.306,12	0,00	498.384,16
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	5.103,64	0,00	0,00	580,85	5.684,49	0,00	5.684,49
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	5.437.439,95	1.500.020,90	4.482.993,90	2.339.637,12	10.760.050,07	0,00	6.277.056,17
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	9.495,55	0,00	0,00	5.001,84	14.497,39	0,00	14.497,39
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	2.143.322,90	0,00	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	252.518,48	0,00	300.010,45	6.340,86	558.869,79	0,00	258.859,34
1.1.1.1.1.19.02.05.33.	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	2.300.030,61	0,00	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	10.163.513,82	0,00	1.639.044,46	12.729.844,23	0,00	927.716,45	11.802.558,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	7.464.318,13	0,00	6.047.424,81	55.197.454,78	6.515.488,50	48.245.994,00	6.996.254,44	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	1.769.726,72	49,00	2.776.993,37	269.793,02	4.816.464,11	0,00	2.039.470,74
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	13.450,39	49,00	110.915,03	1.707,21	126.023,63	0,00	15.108,60
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	10.672.275,74	49,00	11.960.564,97	1.158.005,83	23.790.797,74	0,00	11.830.232,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	149.477,63	49,00	761.894,61	18.129,44	938.243,04	0,00	167.558,07
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	1.049.933,20	0,00	0,00	689.473,55	0,00	0,00	1.049.933,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	8.158,69	0,00	9.547,56	83.259,49	9.498,56	75.051,80	8.207,69	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	91.840,36	0,00	0,00	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	124.617,78	15.272,45	285.564,56	17.565,71	412.475,60	0,00	126.911,04
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	4.079.768,29	0,00	1.848.939,13	8.952.788,48	1.229.817,94	4.255.447,43	4.698.889,48	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	5.552.040,03	220,00	4.385.210,30	1.281.618,05	11.218.648,38	0,00	6.833.438,08
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	3.398.790,93	430.666,77	9.071.431,16	893.072,80	12.932.596,12	0,00	3.861.196,96
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	108.906,50	0,00	15.541,45	117.480,99	0,00	0,00	124.447,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	16.042,79	0,00	2.118,80	16.984,98	0,00	0,00	18.161,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	97.837,56	0,00	9.182,02	88.552,37	0,00	0,00	107.019,58	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	580.504,69	0,00	1.427.842,27	0,00	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

Agosto/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	2.641,50	0,00	801,00	3.442,50	0,00	0,00	3.442,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.62.	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO	0,00	19.932,06	0,00	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	113.612,42	117.354,73	230.345,36	0,00	226.603,05	3.742,31	0,00
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	20.194,06	0,00	0,00	101.304,38	0,00	81.110,32	20.194,06	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.	CEF	119.375,00	0,00	0,00	226.603,05	117.354,73	224.582,78	2.020,27	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	275.222,75	0,00	0,00	15.091,20	0,00	0,00	275.222,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	430.017,58	0,00	97.480,92	490.764,70	0,00	75.921,96	527.498,50	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	400.455,63	0,00	21.792,49	174.339,92	0,00	0,00	422.248,12	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	3.100.070,55	0,00	839.637,12	6.260.050,07	1.500.020,90	4.482.993,90	2.439.686,77	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	6.464,43	0,00	374,50	3.767,38	0,00	0,00	6.838,93	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	19.614,09	0,00	322,54	4.413,53	0,00	0,00	19.936,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	10.989,90	0,00	580,85	5.103,64	0,00	0,00	11.570,75	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

Agosto/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	16.179,54	0,00	9.498,56	75.051,80	9.547,56	73.047,83	16.130,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	3.431.082,39	0,00	2.313.285,82	18.553.792,19	2.010.488,36	16.205.691,45	3.733.879,85	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	112.172,81	0,00	1.707,21	126.023,63	49,00	110.915,03	113.831,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	2.062.810,75	0,00	269.793,02	3.816.464,11	49,00	2.776.993,37	2.332.554,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	360.997,09	0,00	4.933.446,42	35.243.310,58	4.047.424,81	34.691.380,24	1.247.018,70	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	8.984.736,55	0,00	1.158.005,83	21.790.797,74	49,00	11.960.564,97	10.142.693,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	538.298,99	0,00	0,00	579.662,49	0,00	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	12.325,19	0,00	1.229.817,94	4.255.447,43	348.939,13	4.086.286,88	893.204,00	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	5.682.539,92	0,00	1.281.618,05	11.206.596,97	220,00	4.385.210,30	6.963.937,97	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	21.104,99	0,00	5.001,84	14.497,39	0,00	0,00	26.106,83	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	5.980.628,33	0,00	808.427,15	12.283.982,93	430.666,77	9.071.431,16	6.358.388,71	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	143.076,98	0,00	17.565,71	412.475,60	15.272,45	285.564,56	145.370,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	780.876,15	0,00	18.129,44	938.243,04	49,00	761.894,61	798.956,59	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

Agosto/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	295.400,36	0,00	6.340,86	258.869,79	0,00	300.010,45	301.741,22	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	585.664,80	0,00	0,00	2.008.346,96	0,00	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	2.496.177,11	0,00	0,00	2.395.446,58	0,00	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	2.152.809,90	0,00	0,00	3.610.014,03	0,00	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

Agosto/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	37.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.892,94	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.221.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221.511,64	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.05.	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	243.540.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.540.859,65	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	257.169.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.169.696,98
1.2.1.1.5.06.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - PARCELAMENTO 001/2009	174.820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.820,75	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.430,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.134.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.093,30	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	45.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.692,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.627,13	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	416.807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.807,47	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.851.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.088,34	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	16.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	37.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.294,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	222.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.362,26	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	16.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.363,10	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	255.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.636,32	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.324,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.940.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.476,04	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	121.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.359,54	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.384.856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.856,41	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	83.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.219,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	4.146.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.740,58	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.288,30	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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

Agosto/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**

Agosto/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	12.650.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.597,38
2.2.3.1.1.01.01.00.00.	ELETOBRÁS	0,00	255.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.726,04
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	173.529.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.529.182,96	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	90.751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.751,37
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	0,00	12.907.693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907.693,39
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	292.475.328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.475.328,22	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	0,00	29.059.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.059.197,01
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	0,00	37.115.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.115.472,79
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	0,00	26.440.153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440.153,61
2.2.7.2.1.04.05.00.00.	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	451.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.236,15
2.2.7.2.1.05.98.00.00.	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	347.352.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.352.017,56
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	1.405.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.890,25
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	201.438.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.438.020,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.512.047,93	0,00	0,00	0,00	4.318.554,87	0,00	13.512.047,93
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,69	0,00
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>976.446.428,24</b>	<b>1.007.510.636,89</b>	<b>26.659.644,71</b>	<b>271.216.500,03</b>	<b>26.659.644,71</b>	<b>271.216.500,03</b>	<b>982.800.285,84</b>	<b>1.013.864.494,49</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>976.462.815,38</b>	<b>1.007.510.636,89</b>	<b>26.659.644,71</b>	<b>271.216.500,03</b>	<b>26.659.644,71</b>	<b>271.216.500,03</b>	<b>982.816.672,98</b>	<b>1.013.864.494,49</b>

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2021010200001	0550 2012 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00		111.153,09	111.153,09
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.						
Dispensa						
2021010200002	0550 2012 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00		235,22	235,22
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		679,45	679,45
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		21.923,10	21.923,10
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		1.723,58	1.723,58
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		34.713,48	34.713,48
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		9.473,06	9.473,06
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		796,34	796,34
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		7.533,10	7.533,10
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		9.000,00	9.000,00
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		90.318,67	90.318,67
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	22,67		10.001,51	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		75.000,00	75.000,00
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

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021010800019	0440 2008 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	14.397,26	14.397,26
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	566,58	566,58
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	22.050,00	22.050,00
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	22.050,00	22.050,00
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	22.050,00	22.050,00
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	9.540,00	9.540,00
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	22.050,00	22.050,00
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	22.050,00	22.050,00
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	22.050,00	22.050,00
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	15.300,00	15.300,00
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	15.300,00	15.300,00
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	43.339,73	57.667,14
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE					
Dispensa			08/01/2021	Estimativa	
2021010800045	0440 2008 333903900000000000 001000000	IMPERIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	0,00	1.380,80	1.380,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPPESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO: ÔNIBUS E VEICULOS DE GRANDE PORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			08/01/2021	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2021010800046	0551 2089 333903900000000000 001014000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	51.240,08	51.240,08	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO MINIVAN, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPI						
Pregão Presencial Registro de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800047	0440 2008 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	75.850,80	75.850,80	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO: MINIVAN, ÔNIBUS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO D						
Pregão Presencial Registro de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800048	0551 2089 333903900000000000 001014000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.642,00	5.642,00	
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	7.212,00	7.212,00	
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	22.863,00	22.863,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM CONDUTOR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMINI						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800051	0440 2008 333903600000000000 001000000	ARACY LOPES DOS PASSOS	0,00	6.000,00	6.000,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR TAVARES BASTOS Nº 215 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DOS RECURSOS						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800052	0440 2008 333903600000000000 001000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00	5.000,00	5.000,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR TAVARES BASTOS Nº 190 CENTRO MARECHAL DEODORO/AL. ONDE FUNCIOUMA O ARQUIVO MORTO. 4º TERMO						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800053	0440 2008 333903600000000000 001000000	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO	0,00	25.000,00	25.000,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, com área 3.305,30 metros LOCALIZADO NA RUA MÁRIO DÂMASO, COM EXTENSÃO NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA , NO BAIRRO DA PO						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800054	0440 2008 333903600000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO DOS RH E DO PATRIMÔNIO, E O SINE LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS Nº 36, CENT						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800055	0440 2008 333903600000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA ACIMA CITADO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO B .SOUTO. MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			08/01/2021	Estimativa		
2021010800056	0440 2008 333904000000000000 001000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	24.540,00	24.540,00	
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	38.710,00	38.710,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800058	0440 2008 333903900000000000 001000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	0,00	78.285,00	78.285,00	
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

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2021010800059	0440 2008 333904000000000000 001000000	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	27.485,20	27.485,20	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENT						
Pregão Eletrônico			08/01/2021	Estimativa		
2021010800060	0551 2089 333903600000000000 001014000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	12.388,35	12.388,35	
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	139.783,00	139.783,00	
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	425.304,00	425.304,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMIN						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800063	0440 2008 333904000000000000 001000000	VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	47.250,00	47.250,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃ						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800064	0551 2089 333903600000000000 001014000	ERONILDA DA COSTA	0,00	10.000,00	10.000,00	
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	4.296,00	4.296,00	
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	12.258,19	12.258,19	
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	62.844,51	62.844,51	
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	11.566,00	11.566,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						
Inexigibilidade			08/01/2021	Estimativa		
2021010800070	0440 2008 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	6.624,00	6.624,00	
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	62.000,00	62.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL , VOLTADOS AO FLUXO DA DESPESA DESTINADO AO ATENDIME						
Pregão Eletrônico			08/01/2021	Estimativa		
2021010800072	0440 2008 333904000000000000 001000000	TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA	0,00	101.162,79	101.162,79	
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

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2021010800073	0550 2012 333903500000000000 001000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00
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	40.000,00	40.000,00
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	0,00	28.000,00	28.000,00
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	145.620,09	320.683,02	466.303,11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE INCLUIR OU REINCLUIR O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DE PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENT					
Inexigibilidade			08/01/2021	Estimativa	
2021010800078	0551 2089 333903000000000000 001014000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	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 VEÍCULOS 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	14.328,60	158.360,40	172.689,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS DE DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO FORNE					
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa	
2021010800087	0551 2089 333903900000000000 001014000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	717.493,86	717.493,86
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

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2021010800088	0550 2012 333903900000000000 001000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	27.513,04	27.513,04	
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	370.948,95	139.386,11	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	117.752,08	125.191,17	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	75.578,54	75.578,54	
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	27.712,50	27.712,50	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800197	0770 2054 333903900000000000 006000000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	126.822,12	412.116,72	538.938,84	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONISTENTES NA RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II -A EM CE						
Inexigibilidade			08/01/2021	Estimativa		
2021010800204	0770 1048 344905100000000000 298000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA NOVA ( RUA DOS CORNOS						
Tomada de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800205	0770 1048 344905100000000000 298000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	650.000,00	650.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAR						
Concorrência			08/01/2021	Estimativa		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2021010800207	0770 1048 34490510000000000 298000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	103.454,87	103.454,87	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/A						
Tomada de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800208	0770 1048 34490510000000000 006000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA NOVA( RUA DOS CO						
Tomada de Preço			08/01/2021	Estimativa		
2021010800211	0770 2097 33390390000000000 006000000	CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP	0,00	114.132,11	114.132,11	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E DE PASSEIO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE MARECHAL D						
Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800212	0770 1012 34490510000000000 298000000	DACAL ENGENHARIA LTDA	0,00	248.779,04	248.779,04	
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	35.000,00	35.000,00	
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	14.576,14	14.576,14	
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	3.652,08	3.652,08	
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		
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		
2021010800412	0770 1006 34490510000000000 006000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	131.415,20	131.415,20	
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

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021010800413	0770 2013 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	12.561,72	12.561,72
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO			08/01/2021	Estimativa	
Dispensa					
2021010800414	0770 2013 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	1.316,73	1.316,73
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATI			08/01/2021	Estimativa	
Dispensa					
2021010800415	0770 2013 333903600000000000 001000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	25.000,00	25.000,00
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			08/01/2021	Estimativa	
Dispensa					
2021011100052	2101 2055 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	55.363,41	216.453,59	271.817,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN			11/01/2021	Estimativa	
Concorrência					
2021011100330	0226 2085 333903900000000000 001000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA	0,00	8.227,50	8.227,50
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 297 - CENTRO MARECHAL DEODORO/AL - 4º TERMO ADITIVO			11/01/2021	Estimativa	
Dispensa					
2021011100331	0226 2085 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2021.			11/01/2021	Estimativa	
Dispensa					
2021011100332	0226 2085 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	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.			11/01/2021	Estimativa	
Dispensa					
2021012000001	0550 2012 333903900000000000 001000000	WILLIAMME CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	55,00	55,00
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO			20/01/2021	Ordinário	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2021012200009	0440 2008 333903900000000000 001000000	IMPrensa NACIONAL	2,36	0,00	2,36
REFERENTE AOS JUROS COBRADO SOBRE O VALOR DA FATURA Nº 897122			22/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
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 MUNICÍPIO DE MARECHAL D			01/02/2021	Estimativa	
Concorrência					
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			01/02/2021	Estimativa	
Pregão Presencial					
2021020100270	0550 2012 333903500000000000 001000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	41.522,50	41.522,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 09/2017 4º TERMO ADITIVO.			01/02/2021	Global	
Inexigibilidade					
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			01/02/2021	Estimativa	
Concorrência					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021020100626	0770 2013 333903000000000000 006000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	112.321,16	112.321,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO			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			11/02/2021	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
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 MARECHAL DEODORO			24/02/2021	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
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.			26/02/2021	Ordinário	
Dispensa					
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 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DUSTER OROCH QWJ - 7555.			26/02/2021	Ordinário	
Dispensa					
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			01/03/2021	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
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			01/03/2021	Estimativa	
Tomada de Preço					
2021030100886	0440 2008 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	24.989,43	24.989,43
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO: MINIVAN, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES			01/03/2021	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
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			03/03/2021	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
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			03/03/2021	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
2021030300475	0440 2008 333903900000000000 001000000	IMPERIO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - ME	8.040,56	4.262,68	12.303,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO: MINIVANS, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES			03/03/2021	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
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 SEUS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS EM ESPECIALIZAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM LAUDO DENTRO DE TERMO			09/03/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
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 PÚBLICA			18/03/2021	Estimativa	
Pregão Presencial					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
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				26/03/2021	Ordinário	CARGO CONTRATAD
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	97.768,40	97.768,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM CONDUTOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE Pregão Eletrônico				01/04/2021	Estimativa	
2021040500831	0770 1016 344905100000000000 298000000	MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA		0,00	1.279.459,56	1.279.459,56
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		6.800,70	43.350,48	50.151,18
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	
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	90.062,48	90.062,48
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	
2021050301371	0440 2008 333903900000000000 001000000	BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI		0,00	74.970,80	74.970,80
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 MUNICÍPIO DE MA Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				06/05/2021	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2021051701023	0770 2013 333903000000000000 001000000	MUNDIAL EMPREENDIMENTO LTDA	0,00	1.552,00		1.552,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PREVENIR QUE É DES						
Dispensa			17/05/2021	Ordinário		
2021051701024	0770 2013 333903000000000000 001000000	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	0,00	6.162,50		6.162,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PREVENIR QUE É DES						
Dispensa			17/05/2021	Ordinário		
2021051701025	0770 2013 333903000000000000 001000000	KC DA SILVA EIRELI	0,00	1.710,00		1.710,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PREVENIR QUE É DES						
Dispensa			17/05/2021	Ordinário		
2021051701026	0770 2013 333903000000000000 001000000	LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	260,00		260,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PREVENIR QUE É DES						
Dispensa			17/05/2021	Ordinário		
2021051800001	0880 2015 333903600000000000 001000000	MARIA CICERA VIRTUOSO	0,00	2.000,00		2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS, TAL COMO: SERVIÇOS DE CONCERTOS NAS M						
Não Aplicado			18/05/2021	Ordinário		
2021052001024	0770 2013 333903000000000000 001000000	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	0,00	1.009,20		1.009,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS COVEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 0224055/2021.						
Dispensa			20/05/2021	Ordinário		
2021052401034	2020 2053 333903000000000000 001000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	49.933,93		49.933,93
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014.1/2021.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			24/05/2021	Estimativa		
2021052401055	0551 2089 333903000000000000 001014000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	39.388,57		39.388,57
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014.1/2021.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			24/05/2021	Estimativa		
2021052401056	0440 2008 333903000000000000 001000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	511.379,64		511.379,64
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		
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		
2021060101371	0440 2008 333903900000000000 001000000	KOD ENGENHARIA LTDA -EPP	37.604,23	741,40		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		
2021060200001	0770 2013 333903000000000000 001000000	SEBASTIÃO CANUTO DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00		1.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,POR SE TRATAR DE DESPESAS DE CARÁTER DE						
Não Aplicado			02/06/2021	Ordinário		
2021060200002	0770 2013 333903900000000000 001000000	SEBASTIÃO CANUTO DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00		1.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,POR SE TRATAR DE DESPESAS DE CARÁTER DE						
Não Aplicado			02/06/2021	Ordinário		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
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	
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	
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 SONDAÇÃO 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	61.199,00	68.801,00	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	
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	11.013,60	0,00	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	
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	
2021070701468	0440 2008 344905200000000000 001000000	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	672,31	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2021070701469	0440 2008 344905200000000000 001000000	JEB COMÉRCIO DE ELETRONICO EIRELI	1.303,59	0,00	1.303,59	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICO - TELEVISOR TELA 32 POL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
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						
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						
2021071901683	0881 2025 333903000000000000 001013000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	6.680,00	0,00	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						
2021072001605	0770 2013 344906100000000000 006000000	JCL EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA	0,00	149.644,20	149.644,20	
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P						
Não Aplicado						
2021072001608	0770 2013 344906100000000000 006000000	JOÃO TENÓRIO CAVALCANTE	0,00	149.644,20	149.644,20	
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P						
Não Aplicado						
2021072001609	0770 2013 344906100000000000 006000000	GUSTAVO TENÓRIO	0,00	149.644,20	149.644,20	
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P						
Não Aplicado						
2021072001610	0770 2013 344906100000000000 006000000	CAROLIINA DE MEDEIROS AGRA	0,00	149.644,20	149.644,20	
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P						
Não Aplicado						
2021072001611	0770 2013 344906100000000000 006000000	RODRIGO ANTÔNIO TENÓRIO	0,00	149.644,20	149.644,20	
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P						
Não Aplicado						
2021072001612	0770 2013 344906100000000000 006000000	RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO	0,00	149.644,20	149.644,20	
REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ACORDADA E O MONTANTE JÁ DEPOSITADO POR ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO P						
Não Aplicado						
2021072200003	0880 2020 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00	4.640,00	4.640,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- SETOR DE JARDI						
Pregão Presencial						
2021072700005	0226 2010 344905200000000000 001000000	MANOEL ROCHA DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA GUARDA MUNICIPAL , PARA CUSTEAR NA COMPORA DE CAMAS E UM FORNO MICROODAS, VISANDO O BEM ESTAR DOS GUARDAS CIVIS						
Não Aplicado						
2021072800004	1616 2036 333903000000000000 001000000	FLÁVIA VIVIANE RIBEIRO COSTA	0,00	686,00	686,00	
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA QUE SERÃO UTILIZADOS NA SEMANA DE COMEM						
Não Aplicado						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021072800005	1616 2036 333903600000000000 001000000	FLÁVIA VIVIANE RIBEIRO COSTA	0,00	1.314,00	1.314,00
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA QUE SERÃO UTILIZADOS NA SEMANA DE COMEM					
Não Aplicado			28/07/2021	Ordinário	
2021072901754	0550 2012 344905200000000000 001000000	BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN	0,00	538,38	538,38
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORENECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, TIPO BEBEDOURO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFOR					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			29/07/2021	Ordinário	
2021072901755	0550 2012 344905200000000000 001000000	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	380,00	0,00	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	
2021080201803	0770 1048 344905100000000000 006000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	447.638,66	447.638,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL CONC					
Concorrência			02/08/2021	Estimativa	
2021080201804	0770 1048 344905100000000000 006000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	188.752,40	188.752,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL CONC					
Concorrência			02/08/2021	Estimativa	
2021080202006	0770 2013 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00	10.238,80	10.238,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021,					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/08/2021	Ordinário	
2021080202030	0770 2013 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	35.000,00	35.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			02/08/2021	Global	
2021080202100	0226 2010 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			02/08/2021	Estimativa	
2021080202174	0880 2015 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			02/08/2021	Estimativa	
2021080601914	0770 1048 344905100000000000 006000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	4.319,49	121.765,91	126.085,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO AO POVOADO RIACHO VELHO ( LOTE II ), NEST					
Concorrência			06/08/2021	Global	
2021080601915	0770 1016 344905100000000000 001000000	MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.409.516,05	1.409.516,05
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL - 4º TE					
Concorrência			06/08/2021	Estimativa	
2021080901798	0881 2025 333903900000000000 001013000	SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.906,75	1.906,75
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SE					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/08/2021	Ordinário	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2021081002005	0220 2002 333903000000000000 001000000	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	2.150,40	2.150,40	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO.						
Registro de Preço				10/08/2021	Ordinário	
2021081301824	0770 1048 344905100000000000 298000000	ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA	0,00	585.607,19	585.607,19	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MANOEL CASADO (LOTE II ),						
Tomada de Preço				13/08/2021	Estimativa	
2021081901909	0440 2008 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	12.150,00	12.150,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA REGISTRO						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				19/08/2021	Ordinário	
2021082302045	0440 2008 333903000000000000 001000000	S A DE SOUZA GRIZ	0,00	16.213,00	16.213,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO , GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, CONFORME ATA Nº 027.1/2021						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				23/08/2021	Ordinário	
2021082500001	0440 2008 333903600000000000 001000000	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	1.500,00	0,00	1.500,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TENENSTEM JOSÉ TOMÉ 28 CENTRO , NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 - 5º TERMO ADITIV						
Dispensa				25/08/2021	Ordinário	
2021082502046	0220 2002 333903900000000000 001000000	P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP	2.135,80	0,00	2.135,80	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - PROCESSO Nº 0423013/2021.						
Registro de Preço				25/08/2021	Ordinário	
2021082601968	1616 2036 333903000000000000 001000000	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	188,16	188,16	
ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISATRO DE PREÇO Nº 01.1/2021						
Registro de Preço				26/08/2021	Ordinário	
2021082601969	1616 2036 333903000000000000 001000000	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	188,16	188,16	
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPINHO E GELO EM ESCAMAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNI						
Pregão Presencial Registro de Preço				26/08/2021	Ordinário	
2021082701960	0770 2013 331909100000000000 001000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	750,00	0,00	750,00	
REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CIENTÍFICO, NO QUAL O PERITO UTILIZARÁ DOS SEUS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS EM ESPECIALIZAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM LAUDO DE						
Não Aplicado				27/08/2021	Ordinário	
2021083100002	0440 2008 333903000000000000 001000000	NOVA MAX MÁQUINAS E EQUIP EIRELI ME	0,00	4.412,00	4.412,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADSA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NEC						
Dispensa				31/08/2021	Ordinário	
2021083100003	0440 2008 333903900000000000 001000000	NOVA MAX MÁQUINAS E EQUIP EIRELI ME	0,00	1.850,00	1.850,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADSA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NEC						
Dispensa				31/08/2021	Ordinário	
2021083102010	0551 2089 344905200000000000 001014000	JEB COMÉRCIO DE ELETRONICO EIRELI	0,00	1.303,59	1.303,59	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (TELEVISOR TELA 32 POLEGADA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				31/08/2021	Ordinário	
2021083102017	0220 2002 344905200000000000 001000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETR	0,00	3.900,00	3.900,00	
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) AR CONDICIONADOS-SPLIT HI-WALL, 18.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA E GABINETE DO PREFEITO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12						
Registro de Preço				31/08/2021	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
195 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.263.709,74	15.749.635,14	17.013.344,88

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 2274</b>					
10.231-8	FUS/BB	518,21	1.250.333,95	1.250.333,95	518,21
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	173.521,28	510.399,90	683.880,81	40,37
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	4.450,81	11,54	0,00	4.462,35
14.318-9	VIG/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	28.440,05	73,72	0,00	28.513,77
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	6.617,79	17,15	0,00	6.634,94
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	59.048,60	153,06	0,00	59.201,66
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO/24HS/BB	3.055,38	7,92	0,00	3.063,30
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BLINV/BB	32.682,83	84,72	0,00	32.767,55
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	36.272,91	94,02	0,00	36.366,93
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSB/BB	16.942,42	43,91	0,00	16.986,33
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	112.605,53	291,89	0,00	112.897,42
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	10,02	0,00	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	13.841,07	0,00	0,00	13.841,07
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	A APLICAÇÃO NASF/BB	14.312,31	0,00	0,00	14.312,31
<b>Total Agência:</b>		<b>588.724,69</b>	<b>1.761.511,78</b>	<b>1.934.214,76</b>	<b>416.021,71</b>
<b>Agência: 2274-8</b>					
10.029-3	BB - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1	BB - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,61	0,00	0,00	0,61
11.605-X	BB - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	68.379,75	68.379,75	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11.704-8	AP APLIC.QSE 11.704-8	504.872,12	69.773,25	0,00	574.645,37
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	AP BB - APLICAÇÃO CEX	8,63	0,02	0,00	8,65
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	627.549,86	1.626,68	0,00	629.176,54
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	276.836,20	717,59	0,00	277.553,79
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	72,91	0,19	0,00	73,10
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	13,28	0,04	0,00	13,32
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	AP BB PREVID RF IDKA 2	865.813,27	1.545,20	0,00	867.358,47
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	97.480,92	97.480,92	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	431.893,76	98.714,07	0,00	530.607,83
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	183.868,56	476,61	0,00	184.345,17
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	361,01	0,94	0,00	361,95
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	194.775,66	194.775,66	0,00
16.697-9	AP APLIC.PNAE 16.697-9	864.047,46	100.532,77	96.691,46	867.888,77
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.407,75	14,02	0,00	5.421,77
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	580,85	580,85	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	11.046,09	609,89	0,00	11.655,98
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5	AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.283,66	29,25	0,00	11.312,91
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	5.052,36	5.052,36	0,00
20.181-2	AP BB - APLICAÇÃO CFM	21.208,20	5.064,27	0,00	26.272,47
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	88.955,06	230,58	0,00	89.185,64
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

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23.233-5	AP APLIC.CONSTRUÇÃO DE QUADRA	1.010,21	2,62	0,00	1.012,83
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-	9.112,24	23,62	0,00	9.135,86
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	958.916,25	2.485,62	0,00	961.401,87
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/	115.134,29	298,44	0,00	115.432,73
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	42.063,04	109,03	0,00	42.172,07
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X	APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	2.167.550,11	5.618,53	0,00	2.173.168,64
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3	AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.070,93	5,37	0,00	2.076,30
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1	AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	1.905,14	4,94	0,00	1.910,08
27.819-X	BB - AEPETI	45,83	0,00	0,00	45,83
27.819-X	APBB - APLICAÇÃO AEPETI	503,24	1,31	0,00	504,55
27.820-3	BB - DBL GBF	3.754,12	44.053,25	44.053,25	3.754,12
27.820-3	AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF	55.076,41	21.631,57	22.559,32	54.148,66
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	11.260,45	11.260,45	0,00
27.821-1	AP BB - APLICAÇÃO GSUAS	20.155,98	41,08	11.260,45	8.936,61
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	61.422,38	61.422,38	805,65
27.824-6	AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB	100.968,35	27.008,08	34.684,92	93.291,51
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	43,25	63.662,56	63.662,56	43,25
28.317-7	AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	24.543,85	43.719,47	20.042,56	48.220,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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		7.812,10	20,25	0,00	7.832,35
28.527-7	PAR - REFORMA II	0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA II		3.023,37	7,84	0,00	3.031,21
28.830-6	MOBILIÁRIO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 AP APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR		5.470,89	14,18	0,00	5.485,07
28.839-X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X AP APLICAÇÃO PAR		64.271,09	166,60	0,00	64.437,69
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		900,41	2,33	0,00	902,74
28.930-2	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE		39.660,78	102,81	0,00	39.763,59
28.931-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - E		11,54	0,03	0,00	11,57
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	22.012,61	22.012,61	0,00
283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS		402.532,80	22.839,00	0,00	425.371,80
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	55,66	22.742,75	22.742,75	55,66
29.071-8 AP 29.071-8 APLIC		11.213,46	7.644,98	15.120,63	3.737,81
29.210-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.210-9 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES		9.707,96	25,16	0,00	9.733,12
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBE	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES Q		0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4	BB - PTS MGM MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4	29252-4 PTS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	BB - FUNDEB	0,00	6.045.109,63	6.045.109,63	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB		11.725.126,74	2.741.213,33	1.446.013,37	13.020.326,70
29.561-2	ISSQN STN	0,00	7.459,81	7.459,81	0,00
29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN		296.658,82	7.116,59	0,00	303.775,41
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	223,05	223,05	0,00
30.558-8 AP 30.558-8 - APLIC		161.265,96	417,94	223,05	161.460,85
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 AP 30.559-6 - APLIC		4.056,08	10,51	0,00	4.066,59
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8-AP BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL		2.510.176,72	6.506,67	0,00	2.516.683,39
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1-AP BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC		1.247,94	3,23	0,00	1.251,17
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

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30458-1 AP	APLICAÇÃO PAR ÔNIBUS	69,51	0,18	0,00	69,69
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	374,50	374,50	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	6.501,00	391,85	0,00	6.892,85
40.024-6	BB - FPM	0,00	5.778.880,83	5.778.880,83	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	3.460.009,65	2.325.230,10	2.010.488,36	3.774.751,39
40.053-X	BB - SAAE	12.447,72	25.877,70	38.325,42	0,00
40.053-X AP	BB - APLICAÇÃO	54,56	1.257,78	1.310,78	1,56
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	16.710,12	43,31	0,00	16.753,43
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	6.098,96	15,81	0,00	6.114,77
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	2.348.139,19	2.348.139,19	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA	3.112.866,05	847.100,57	1.500.020,90	2.459.945,72
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	20.210,34	52,39	0,00	20.262,73
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	1.943,78	5,04	0,00	1.948,82
8.999-0	BB - RBP	0,00	0,00	0,00	0,00
9.462-5	BB - ITR	0,00	502,37	502,37	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	19.728,40	374,26	0,00	20.102,66
<b>Total Agência:</b>		<b>29.297.747,52</b>	<b>21.138.838,41</b>	<b>19.968.854,14</b>	<b>30.467.731,79</b>

### Banco: BANCO DO NORDESTE

#### Agência: 31

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

### Banco: BRADESCO

#### Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	1,00	42.875,34	42.875,34	1,00
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	14.509,85	6,90	14.516,75	0,00
1.864-3 CD	BRADESCO - CDB	169.497,03	8.797,36	17.891,45	160.402,94
1.864-3 CD	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>184.007,88</b>	<b>51.679,60</b>	<b>75.283,54</b>	<b>160.403,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
01	CAIXA - INTERFERÊNCIA SMTT	0,00	119.411,81	119.411,81	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND.	0,00	15.396,62	15.396,62	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>134.808,43</b>	<b>134.808,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 99999</b>					
999	CAIXA - PM	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	807.333,33	807.333,33	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	1.821,90	1.821,90	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	1.979,81	1.979,81	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	159.491,32	159.491,32	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>970.626,36</b>	<b>970.626,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0036-3</b>					
6000070-8	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	218.941,80	861.548,14	731.172,06	349.317,88
<b>Total Agência:</b>		<b>218.941,80</b>	<b>861.548,14</b>	<b>731.172,06</b>	<b>349.317,88</b>
<b>Agência: 3693</b>					
1-5	CEF - AG. MANGUABA	146.556,03	1.618.777,11	1.765.333,14	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	112,57	239.667,49	236.552,97	3.227,09
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	1.089.631,85	1.089.631,85	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	1.629.945,71	287.801,52	613.216,15	1.304.531,08
107-0	CEF - ISS	0,00	1.282.501,20	1.282.501,20	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	5.704.936,28	1.297.239,51	220,00	7.001.955,79
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		27.591,84	66,54	0,00	27.658,38
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,21	0,02	0,00	8,23
11.099-9 POCEF - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9 POCEF - POUPANÇA.		767,45	1,88	0,00	769,33
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	119.631,92	119.631,92	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	1.223,49	41.981,50	41.189,03	2.015,96
111-9	SAMU 111-9 CEF	3,00	22.781,21	22.781,21	3,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	22.759,89	44,63	22.781,21	23,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	54.219,11	12.158.884,20	12.158.884,20	54.219,11
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	369.302,50	4.935.867,72	4.047.424,81	1.257.745,41
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	5.521,12	2.679.311,88	2.569.650,78	115.182,22
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	300.352,24	195.447,29	495.799,53	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	72.820,21	3.080.407,07	2.119.199,72	1.034.027,56
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	28.964.964,12	170.332,59	1.100.000,00	28.035.296,71
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	118.224,36	-1.344,36	0,00	116.880,00
4-0	CEF - FOPAG	23.956,01	1.658.152,52	1.639.103,96	43.004,57
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	9,13	0,02	0,00	9,15
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	692,25	1,73	0,00	693,98
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	12,39	0,03	0,00	12,42
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	13.475,20	32,50	0,00	13.507,70
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	141,76	0,35	0,00	142,11
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	81,57	0,19	0,00	81,76
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	59,31	0,14	0,00	59,45
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

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	76,72	0,18	0,00	76,90
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	69.959,39	168,70	0,00	70.128,09
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	84.076,30	202,74	0,00	84.279,04
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	3.535,00	4.517.159,92	4.517.159,92	3.535,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	4.019.941,59	2.183.790,80	2.191.031,71	4.012.700,68
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	3.000,00	145.756,79	145.756,79	3.000,00
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - B	1.726.406,13	3.974,02	145.756,79	1.584.623,36
63-5	FOPAG	3.781,79	2.363.137,68	2.354.584,44	12.335,03
63-5 APL	APLICAÇÃO/FOPAG/CEF 1	0,01	0,00	0,00	0,01
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.005-6	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6 A	CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	541.883,03	1.306,31	0,00	543.189,34
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	29.198,42	70,39	0,00	29.268,81
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	77.294,57	186,34	0,00	77.480,91
647.024-2	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.024-2-A	CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M	141.833,52	341,92	0,00	142.175,44
647.025-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.025-0-A	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	142.019,76	342,37	0,00	142.362,13
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	151.243,56	364,60	0,00	151.608,16
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	139.538,85	336,40	0,00	139.875,25
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC	381.979,89	920,84	0,00	382.900,73
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	587.216,05	1.415,59	0,00	588.631,64
647011-0	CONV / PST / NAV	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647011-0 A	APLIC CONV PST 06 87 2	214.760,30	517,73	0,00	215.278,03
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	1.829.235,65	4.409,73	0,00	1.833.645,38
647033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647033-1 A	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	20.446,99	49,30	0,00	20.496,29
647034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	0,00	0,00	0,00
647034-0-A	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	121.252,88	292,31	0,00	121.545,19
647039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	117.354,73	117.354,73	0,00
647039-0 A	CEF	119.602,23	139,23	117.354,73	2.386,73
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	102.080,98	498.778,56	350.264,12	250.595,42
71-6	CEF - IPVA	0,00	337.290,29	337.290,29	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	2.072.032,25	275.190,63	49,00	2.347.173,88
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	192.606,35	192.606,35	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	-32,00	1.239.093,92	1.239.093,92	-32,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	6.012.899,10	823.866,17	430.666,77	6.406.098,50
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	257.321,55	620,31	0,00	257.941,86
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	49,00	49,00	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	67.790,20	163,44	49,00	67.904,64
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	24,21	147,90	147,90	24,21
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	120.319,17	289,94	147,90	120.461,21
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.846,88	90.000,00	87.127,50	4.719,38
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	852.764,45	2.776,14	90.000,00	765.540,59
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	7.925,78	57.934,10	40.780,09	25.079,79
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.426,53	6.172,97	4.859,15	2.740,35
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	17.216,68	54.206,42	40.874,71	30.548,39
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	54,12	0,13	0,00	54,25
71.024-1	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	2.691,57	2.691,57	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA	105.381,36	2.825,45	71,50	108.135,31
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	79.424,37	191,52	0,00	79.615,89
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	25.466.097,83	116.962,30	0,00	25.583.060,13
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

Agosto/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	26.102,18	5.694,54	49,00	31.747,72
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	1.361.226,83	0,00	49,00	1.361.177,83
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	0,00	2.233,00	1.446,00	787,00
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	58.175,39	0,00	49,00	58.126,39
71007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	368,50	110.554,21	110.464,22	458,49
72-4	CEF - IPI	0,00	2.183,01	2.183,01	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	112.824,36	1.981,90	49,00	114.757,26
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	22,84	0,06	0,00	22,90
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	1.932.114,68	1.932.114,68	0,20
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	9.032.796,48	1.181.231,88	49,00	10.213.979,36
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A	34.092,24	83,39	0,00	34.175,63
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	10.886,91	10.886,91	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	2,31	10.715,87	89,50	10.628,68
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	2.748,31	2.748,31	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	1,70	2.701,58	49,00	2.654,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	19.046,12	19.046,12	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	16.298,76	9.538,94	9.547,56	16.290,14
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	33.077,56	33.077,56	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	143.887,08	17.910,06	15.272,45	146.524,69
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECE	139,31	217.619,02	217.758,33	0,00
98-8	CEF - ROYALTIES	1.548,43	1.848.939,13	1.848.939,13	1.548,43
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	14.616,84	1.230.521,90	348.939,13	896.199,61
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	78.656,77	78.656,77	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	11.127,77	430,93	59,45	11.499,25
<b>Total Agência:</b>		<b>94.280.151,29</b>	<b>50.640.185,75</b>	<b>46.361.192,69</b>	<b>98.559.144,35</b>
<b>Agência: 55</b>					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.818,87	9,21	0,00	3.828,08
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	1.035,29	2,50	0,00	1.037,79
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	66.236,51	159,72	0,00	66.396,23
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	18.178,44	18.178,44	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	785.263,65	20.039,67	49,00	805.254,32
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	357,00	0,86	0,00	357,86
1.469-8	CEF - AG. MACEIÓ	49,00	1.244,82	1.293,82	0,00
1.469-8 APL	CEF - APLICAÇÃO MACEIÓ	8.714,17	1.235,94	49,00	9.901,11
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4	POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL	16,44	0,08	0,00	16,52
26.461-1	POCEF - .POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
34.827-0	AP CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
34.967-6	POCEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	631,99	0,00	0,00	631,99
647.018-0	CEF - CONV. SINALIZAÇÃO 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

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.037-7	CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR BA	0,00	0,00	0,00	0,00
757-8	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>874.913,69</b>	<b>40.871,24</b>	<b>19.570,26</b>	<b>896.214,67</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 0031-0</b>					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 AP BNB - BNB FI REF IMA-B		5.365.692,92	-52.005,36	0,00	5.313.687,56
<b>Total Agência:</b>		<b>5.365.692,92</b>	<b>-52.005,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.313.687,56</b>
<b>Agência: 6185</b>					
1.300-5	SAAE BRADESCO	252.764,64	397.105,19	649.868,83	1,00
1.300-5 APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1		22.317,78	126.420,72	131.431,20	17.307,30
1.300-5 APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>275.082,42</b>	<b>523.525,91</b>	<b>781.300,03</b>	<b>17.308,30</b>
<b>Agência: 99</b>					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
<b>Total Agência:</b>		<b>76.256,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.256,78</b>
<b>Agência: 9999</b>					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	15.443,06	0,00	0,00	15.443,06
<b>Total Agência:</b>		<b>15.443,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.443,06</b>
<b>Agência: 99999</b>					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	13.254,05	0,00	0,00	13.254,05
<b>Total Agência:</b>		<b>13.254,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.254,05</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>131.190.216,10</b>	<b>76.071.590,26</b>	<b>70.977.022,27</b>	<b>136.284.784,09</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>131.190.216,10</b>	<b>76.071.590,26</b>	<b>70.977.022,27</b>	<b>136.284.784,09</b>

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE DA SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006624/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	232.205,40	0,00	232.205,40
10/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006625/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.118.812,33	0,00	2.351.017,73
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.351.017,73</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021080006626	850	0,00	470.203,54	1.880.814,19
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>470.203,54</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APLNúmero: 3323	70	0,00	1.458.549,52	422.264,67
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.458.549,52</b>	
10/08/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021081000003\Ordem: 2021081047647	13374	0,00	6.582,85	415.681,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.582,85</b>	
10/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021081001806\Ordem: 2021081047658	4000002	0,00	31.441,65	384.240,17
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.441,65</b>	
10/08/2021	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2021081000004\Ordem: 2021081047648	48955	0,00	1.657,00	382.583,17
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.657,00</b>	
10/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000002\Ordem: 2021081047646	850	0,00	6.420,35	376.162,82
10/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021081000005\Ordem: 2021081047649	850	0,00	23.510,17	352.652,65
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3163	850	0,00	352.652,65	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>382.583,17</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006912/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	77.592,52	0,00	77.592,52
20/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006913/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	297.201,63	0,00	374.794,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>374.794,15</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021080006914	850	0,00	74.958,82	299.835,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74.958,82</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 3324	70	0,00	190.403,92	109.431,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>190.403,92</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021082000006\Ordem: 2021082092934	13374	0,00	1.049,42	108.381,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.049,42</b>	
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021082000004\Ordem: 2021082092932	850	0,00	48.414,95	59.967,04
20/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021082000005\Ordem: 2021082092933	850	0,00	3.747,93	56.219,11
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3315	850	0,00	56.219,11	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>108.381,99</b>	
30/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007202/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	84.765,88	0,00	84.765,88
30/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007203/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	957.814,71	0,00	1.042.580,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.042.580,59</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021080007204	850	0,00	208.516,11	834.064,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>208.516,11</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 3411	70	0,00	664.332,38	169.732,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>664.332,38</b>	
30/08/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021083001979\Ordem: 2021083075071	13374	0,00	2.919,23	166.812,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,23</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021083001980\Ordem: 2021083075072	850	0,00	10.425,79	156.387,08
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3431	850	0,00	156.387,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166.812,87</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 3413	70	2.010.488,36	0,00	2.010.488,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.010.488,36</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 3412	83101	0,00	2.000.000,00	10.488,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
31/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021083100001\Ordem: 2021083147491	42151	0,00	10.477,91	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.477,91</b>	
31/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021083147490	733857	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
<b>Total de Registros: 29</b>		<b>Total:</b>	<b>5.778.880,83</b>	<b>5.778.880,83</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006668/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	960422	187,00	0,00	187,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL\Número: 3231	70	0,00	187,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007215/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	012758	187,50	0,00	187,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>187,50</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL\Número: 3432	70	0,00	187,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>374,50</b>	<b>374,50</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
30/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007213/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	350	22.012,61	0,00	22.012,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.012,61</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 3430	70	0,00	21.792,49	220,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.792,49</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021083001982\Ordem: 2021083075074	850	0,00	220,12	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,12</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>22.012,61</b>	<b>22.012,61</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006669/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	487,37	0,00	487,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>487,37</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2021080006670	850	0,00	97,47	389,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>97,47</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 3337	70	0,00	312,91	76,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>312,91</b>	
10/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021081000007\Ordem: 2021081047651	850	0,00	3,89	73,10
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3167	850	0,00	73,10	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>76,99</b>	
30/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007211/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	15,00	0,00	15,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2021080007212	850	0,00	3,00	12,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 3429	70	0,00	9,63	2,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>9,63</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021083001981\Ordem: 2021083075073	850	0,00	0,12	2,25
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3437	850	0,00	2,25	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	2,37		
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total:</b>	502,37	502,37	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006627/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	63,28	0,00	63,28
02/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006628/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	7,65	0,00	70,93
02/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006629/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6.614,69	0,00	6.685,62
02/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006630/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	17,28	0,00	6.702,90
02/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006631/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	638,47	0,00	7.341,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.341,37</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3215	70	0,00	7.341,37	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,37</b>	
03/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006632/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.997,62	0,00	1.997,62
03/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006633/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1,04	0,00	1.998,66
03/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006634/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.336,03	0,00	5.334,69
03/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006635/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	686,31	0,00	6.021,00
03/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006636/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	275,70	0,00	6.296,70
03/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006637/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.625,39	0,00	8.922,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.922,09</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3216	70	0,00	8.922,09	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.922,09</b>	
04/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006638/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	24,27	0,00	24,27
04/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006639/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	18,81	0,00	43,08
04/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006640/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	40,95	0,00	84,03
04/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006641/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	110,21	0,00	194,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>194,24</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3217	70	0,00	194,24	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>194,24</b>	
05/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006642/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	188,25	0,00	188,25
05/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006643/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	4,31	0,00	192,56
05/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006644/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,56	0,00	203,12
05/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006645/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	610,46	0,00	813,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>813,58</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3218	70	0,00	813,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>813,58</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006646/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.104,32	0,00	1.104,32
06/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006647/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	28,73	0,00	1.133,05
06/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006648/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.057,50	0,00	4.190,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.190,55</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3219	70	0,00	4.190,55	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.190,55</b>	
09/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006649/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	437,19	0,00	437,19
09/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006650/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	447,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>447,19</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3220	70	0,00	447,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>447,19</b>	
10/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006651/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	34,12	0,00	34,12
10/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006652/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	27,29	0,00	61,41
10/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006653/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	66,41
10/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006654/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	57,01	0,00	123,42
10/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006655/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	133,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>133,42</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3299	70	0,00	133,42	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>133,42</b>	
11/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006797/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	327,15	0,00	327,15
11/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006798/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	34,80	0,00	361,95
11/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006799/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	192,00	0,00	553,95
11/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006800/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	657,17	0,00	1.211,12
11/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006801/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5.440,28	0,00	6.651,40
11/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006802/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	162,48	0,00	6.813,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.813,88</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3301	70	0,00	6.813,88	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.813,88</b>	
12/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006803/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	146,97	0,00	146,97
12/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006804/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.591,06	0,00	1.738,03
12/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006805/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,40	0,00	1.748,43
12/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006806/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	60,45	0,00	1.808,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
12/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006807/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	25,80	0,00	1.834,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.834,68</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3302	70	0,00	1.834,68	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.834,68</b>	
13/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006808/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00
13/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006809/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	330,08	0,00	340,08
13/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006810/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	109,07	0,00	449,15
13/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006811/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	108,74	0,00	557,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>557,89</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3303	70	0,00	557,89	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>557,89</b>	
16/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006812/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,54	0,00	16,54
16/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006813/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.058,00	0,00	2.074,54
16/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006814/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,36	0,00	2.094,90
16/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006815/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	150,82	0,00	2.245,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.245,72</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3325	70	0,00	2.245,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.245,72</b>	
17/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006915/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
17/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006917/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	354,66	0,00	359,66
17/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006918/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	162,76	0,00	522,42
17/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006919/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	30,93	0,00	553,35
17/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006944/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	12,97	0,00	566,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>566,32</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3326	70	0,00	566,32	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>566,32</b>	
18/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006920/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.903,99	0,00	1.903,99
18/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006921/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	993,13	0,00	2.897,12
18/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006922/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,96	0,00	2.913,08
18/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006923/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	2.923,08
18/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006924/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	440,29	0,00	3.363,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006925/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	3.368,37
18/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006926/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	504,34	0,00	3.872,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.872,71</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3327	70	0,00	3.872,71	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.872,71</b>	
19/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006927/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.560,33	0,00	1.560,33
19/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006928/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	153,48	0,00	1.713,81
19/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006929/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	1.718,81
19/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006930/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	12,25	0,00	1.731,06
19/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006931/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	43,46	0,00	1.774,52
19/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006932/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	601,95	0,00	2.376,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.376,47</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3328	70	0,00	2.376,47	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.376,47</b>	
20/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006933/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	214068	2.562,43	0,00	2.562,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.562,43</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006934/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	99,53	0,00	2.661,96
20/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006935/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	118,11	0,00	2.780,07
20/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006936/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	8,89	0,00	2.788,96
20/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006937/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	329,95	0,00	3.118,91
20/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006938/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.366,17	0,00	4.485,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.922,65</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3329	70	0,00	4.485,08	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.485,08</b>	
23/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006939/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.924,46	0,00	1.924,46
23/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006940/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	172,67	0,00	2.097,13
23/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006941/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	407,00	0,00	2.504,13
23/08/2021	Rec. De: MINISTÉRIO DA SAÚDE/Conhec.: 2021080006942/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,55	0,00	2.519,68
23/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006943/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.927,05	0,00	4.446,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.446,73</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3346	70	0,00	4.446,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.446,73</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007030/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	19.205,41	0,00	19.205,41
24/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007031/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	19.210,41
24/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007032/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	11.460,64	0,00	30.671,05
24/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007033/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	30.676,05
24/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007034/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	30.686,05
24/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007035/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	30,00	0,00	30.716,05
24/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007036/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	7.117,46	0,00	37.833,51
24/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007037/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.932,76	0,00	41.766,27
24/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007038/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.640,99	0,00	43.407,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>43.407,26</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3347	70	0,00	43.407,26	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.407,26</b>	
25/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007039/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	12,57	0,00	12,57
25/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007040/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,02	0,00	22,59
25/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007041/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	410,14	0,00	432,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007042/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	437,73
25/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007043/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	539,28	0,00	977,01
25/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007044/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	644,42	0,00	1.621,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.621,43</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3406	70	0,00	1.621,43	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.621,43</b>	
26/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007182/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,63	0,00	15,63
26/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007183/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	68,56	0,00	84,19
26/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007184/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	32,30	0,00	116,49
26/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007185/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	554,15	0,00	670,64
26/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007186/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	24,82	0,00	695,46
26/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007187/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	272,73	0,00	968,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>968,19</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3407	70	0,00	968,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>968,19</b>	
27/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007188/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	43,23	0,00	43,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
27/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007189/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	343,91	0,00	387,14
27/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007190/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	336,45	0,00	723,59
27/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007191/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	65,13	0,00	788,72
27/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007192/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	164,74	0,00	953,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>953,46</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3410	70	0,00	953,46	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>953,46</b>	
30/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007193/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	510,21	0,00	510,21
30/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007194/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,07	0,00	515,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>515,28</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3408	70	0,00	515,28	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>515,28</b>	
31/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007195/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	25,34	0,00	25,34
31/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007196/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	14,49	0,00	39,83
31/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007197/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	82,62	0,00	122,45
31/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007198/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	229,75	0,00	352,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
31/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007199/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	38,41	0,00	390,61	
31/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007200/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	183,49	0,00	574,10	
31/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007201/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	199,28	0,00	773,38	
<b>Total do Documento:</b>			<b>773,38</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3409	70	0,00	773,38	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>773,38</b>		
<b>Total de Registros: 134</b>			<b>Total:</b>	<b>97.480,92</b>	<b>97.480,92</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
09/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080006666/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000020	175,47	0,00	175,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>175,47</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 3445	70	0,00	175,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,47</b>	
30/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007238/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000032	405,38	0,00	405,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>405,38</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 3446	70	0,00	405,38	0,00
		<b>Total:</b>	<b>580,85</b>	<b>580,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 4</b>					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 3239	70	500.010,45	0,00	500.010,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500.010,45</b>	<b>405,38</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 3238	80401	0,00	500.000,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
04/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021080492575	19091	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
18/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006947/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	70.357,80	0,00	70.357,80
18/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006948/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	743.493,11	0,00	813.850,91
18/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080006949/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	15.989,14	0,00	829.840,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>829.840,05</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 3332	70	0,00	821.541,66	8.298,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>821.541,66</b>	
18/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021081801905\Ordem: 2021081821136	850	0,00	7.434,93	863,46
18/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021081801906\Ordem: 2021081821137	850	0,00	703,57	159,89
18/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021081801907\Ordem: 2021081821138	850	0,00	159,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298,39</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
25/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007207/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	2.123,12	0,00	2.123,12	
25/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007208/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	16.155,12	0,00	18.278,24	
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.278,24</b>	<b>0,00</b>		
25/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 3421	70	0,00	18.095,46	182,78	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.095,46</b>		
25/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021082501974\Ordem: 2021082521686	850	0,00	161,55	21,23	
25/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021082501975\Ordem: 2021082521687	850	0,00	21,23	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>182,78</b>		
26/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 3423	70	1.000.010,45	0,00	1.000.010,45	
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.010,45</b>	<b>0,00</b>		
26/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 3422	82601	0,00	1.000.000,00	10,45	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
26/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021082673077	216166	0,00	10,45	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>		
<b>Total de Registros: 18</b>			<b>Total:</b>	<b>2.348.139,19</b>	<b>2.348.139,19</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
13/08/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021080007214/Receita: 4.1.7.1.8.02.02.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	5.052,36	0,00	5.052,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.052,36</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APLNúmero: 3336	70	0,00	5.001,84	50,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,84</b>	
13/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021081301911\Ordem: 2021081373004	850	0,00	50,52	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,52</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>5.052,36</b>	<b>5.052,36</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/08/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2021080006667/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.636,39	0,00	3.636,39
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.636,39</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 3433	70	0,00	3.090,94	545,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.090,94</b>	
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3166	850	0,00	545,45	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>545,45</b>	
20/08/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2021080006945/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	881,16	0,00	881,16
	<b>Total do Documento:</b>		<b>881,16</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 3330	70	0,00	748,99	132,17
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>748,99</b>	
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3316	850	0,00	132,17	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>132,17</b>	
30/08/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2021080007210/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.942,26	0,00	2.942,26
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.942,26</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 3428	70	0,00	2.500,93	441,33
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,93</b>	
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3436	850	0,00	441,33	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>441,33</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	7.459,81	7.459,81	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.033-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>26.102,18</b>
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007051/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	28.267,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.165,50</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007052/Receita: 4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	161625	402,83	0,00	28.670,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>402,83</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521696	000000	0,00	49,00	28.621,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007166/Receita: 4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000237	3.126,21	0,00	31.747,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.126,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>5.694,54</b>	<b>49,00</b>	<b>31.747,72</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>23.956,01</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3022	563742	30.924,31	0,00	54.880,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.924,31</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021080201938\Ordem: 2021080247438	214068	0,00	30.924,31	23.956,01
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080392900	214068	0,00	5,50	23.950,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.929,81</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3155	652489	22.768,11	0,00	46.718,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.768,11</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021080401912\Ordem: 2021080492577	214068	0,00	1.017,50	45.701,12
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021080401913\Ordem: 2021080492578	214068	0,00	647,50	45.053,62
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021080401914\Ordem: 2021080492579	214068	0,00	1.068,77	43.984,85
04/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002412	214068	0,00	35,89	43.948,96
05/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080515138	214068	0,00	1,50	43.947,46
06/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021080401914\Ordem: 2021080615141	214068	0,00	19.167,09	24.780,37
06/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021080401915\Ordem: 2021080615142	214068	0,00	780,09	24.000,28
06/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002253	214068	0,00	51,27	23.949,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080975291	214068	0,00	3,50	23.945,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.773,11</b>	
20/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021080007506/Receita: 4.1.9.2.8.02.09.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	000001	8.145,36	0,00	32.090,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.145,36</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521700	000000	0,00	49,00	32.041,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 3657	214068	0,00	1.108,50	30.933,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.108,50</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 3424	779301	84.645,65	0,00	115.579,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>84.645,65</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3425	805931	1.108,50	0,00	116.687,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.108,50</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3427	816266	62.062,78	0,00	178.750,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>62.062,78</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3426	816268	1.437.535,11	0,00	1.616.285,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.437.535,11</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3613	000237-S	10.962,70	0,00	1.627.248,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.962,70</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083100004\Ordem: 2021083147496	214068	0,00	1.659,89	1.625.588,22
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083100005\Ordem: 2021083147497	214068	0,00	1.870,90	1.623.717,32
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083100006\Ordem: 2021083147498	214068	0,00	19.420,13	1.604.297,19
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083100008\Ordem: 2021083147500	214068	0,00	1.196,23	1.603.100,96
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083100009\Ordem: 2021083147501	214068	0,00	2.786,61	1.600.314,35
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102006\Ordem: 2021083147502	214068	0,00	8.263,38	1.592.050,97
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102007\Ordem: 2021083147503	214068	0,00	1.498,82	1.590.552,15
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102008\Ordem: 2021083147504	214068	0,00	1.991,77	1.588.560,38
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102009\Ordem: 2021083147505	214068	0,00	3.958,80	1.584.601,58
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102012\Ordem: 2021083147507	214068	0,00	289,78	1.584.311,80
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102013\Ordem: 2021083147508	214068	0,00	4.382,25	1.579.929,55
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102014\Ordem: 2021083147509	214068	0,00	2.924,58	1.577.004,97
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102015\Ordem: 2021083147510	214068	0,00	2.424,74	1.574.580,23
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102018\Ordem: 2021083147511	214068	0,00	2.181,02	1.572.399,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102019\Ordem: 2021083147512	214068	0,00	383,31	1.572.015,90
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102029\Ordem: 2021083147513	214068	0,00	11.554,23	1.560.461,67
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102030\Ordem: 2021083147514	214068	0,00	731,79	1.559.729,88
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102031\Ordem: 2021083147515	214068	0,00	1.353,55	1.558.376,33
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102034\Ordem: 2021083147519	214068	0,00	58.694,81	1.499.681,52
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102035\Ordem: 2021083147520	214068	0,00	111.606,63	1.388.074,89
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102036\Ordem: 2021083147521	214068	0,00	189.919,96	1.198.154,93
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102037\Ordem: 2021083147522	214068	0,00	25.938,60	1.172.216,33
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102038\Ordem: 2021083147523	214068	0,00	102,54	1.172.113,79
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102039\Ordem: 2021083147524	214068	0,00	51,27	1.172.062,52
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102040\Ordem: 2021083147525	214068	0,00	51,27	1.172.011,25
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102041\Ordem: 2021083147526	214068	0,00	33.251,85	1.138.759,40
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102048\Ordem: 2021083147527	214068	0,00	51,27	1.138.708,13
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102049\Ordem: 2021083147528	214068	0,00	60.521,57	1.078.186,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102050\Ordem: 2021083147529	214068	0,00	51,27	1.078.135,29
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102051\Ordem: 2021083147530	214068	0,00	15.888,29	1.062.247,00
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102055\Ordem: 2021083147534	214068	0,00	25.416,68	1.036.830,32
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102058\Ordem: 2021083147535	214068	0,00	12.569,74	1.024.260,58
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102059\Ordem: 2021083147536	214068	0,00	11.287,71	1.012.972,87
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102060\Ordem: 2021083147537	214068	0,00	72.687,38	940.285,49
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102061\Ordem: 2021083147538	214068	0,00	15.117,71	925.167,78
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102062\Ordem: 2021083147539	214068	0,00	8.936,34	916.231,44
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102063\Ordem: 2021083147540	214068	0,00	88.269,82	827.961,62
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102064\Ordem: 2021083147541	214068	0,00	69.469,62	758.492,00
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102065\Ordem: 2021083147542	214068	0,00	9.583,13	748.908,87
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102066\Ordem: 2021083147543	214068	0,00	10.842,94	738.065,93
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102067\Ordem: 2021083147544	214068	0,00	29.336,22	708.729,71
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102078\Ordem: 2021083147545	214068	0,00	5.568,22	703.161,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102079\Ordem: 2021083147546	214068	0,00	6.972,40	696.189,09
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102080\Ordem: 2021083147547	214068	0,00	16.542,57	679.646,52
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102081\Ordem: 2021083147548	214068	0,00	12.925,55	666.720,97
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102082\Ordem: 2021083147549	214068	0,00	2.254,21	664.466,76
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102083\Ordem: 2021083147551	214068	0,00	40.753,04	623.713,72
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102084\Ordem: 2021083147552	214068	0,00	5.631,14	618.082,58
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102085\Ordem: 2021083147553	214068	0,00	39.704,42	578.378,16
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102086\Ordem: 2021083147554	214068	0,00	14.005,69	564.372,47
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102087\Ordem: 2021083147555	214068	0,00	48.578,80	515.793,67
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102088\Ordem: 2021083147556	214068	0,00	28.129,02	487.664,65
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102089\Ordem: 2021083147557	214068	0,00	13.736,68	473.927,97
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102090\Ordem: 2021083147558	214068	0,00	43.201,73	430.726,24
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102091\Ordem: 2021083147559	214068	0,00	25.192,31	405.533,93
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102092\Ordem: 2021083147560	214068	0,00	16.588,35	388.945,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102093\Ordem: 2021083147561	214068	0,00	36.834,66	352.110,92
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102094\Ordem: 2021083147562	214068	0,00	21.343,76	330.767,16
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102098\Ordem: 2021083147565	214068	0,00	1.654,50	329.112,66
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102099\Ordem: 2021083147566	214068	0,00	695,48	328.417,18
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102100\Ordem: 2021083147567	214068	0,00	511,08	327.906,10
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102101\Ordem: 2021083147568	214068	0,00	567,98	327.338,12
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102102\Ordem: 2021083147569	214068	0,00	2.143,41	325.194,71
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102052\Ordem: 2021083147570	214068	0,00	84.814,59	240.380,12
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102103\Ordem: 2021083147571	214068	0,00	358,89	240.021,23
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021083102104\Ordem: 2021083147572	214068	0,00	818,50	239.202,73
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002297	214068	0,00	474,29	238.728,44
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002304	214068	0,00	246,11	238.482,33
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002305	214068	0,00	7.098,61	231.383,72
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002307	214068	0,00	857,52	230.526,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002308	214068	0,00	240,00	230.286,20
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002310	214068	0,00	383,31	229.902,89
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002315	214068	0,00	581,83	229.321,06
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002316	214068	0,00	400,00	228.921,06
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002317	214068	0,00	804,10	228.116,96
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002318	214068	0,00	521,61	227.595,35
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002320	214068	0,00	289,78	227.305,57
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002321	214068	0,00	2.071,13	225.234,44
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002322	214068	0,00	332,15	224.902,29
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002323	214068	0,00	173,87	224.728,42
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002334	214068	0,00	579,57	224.148,85
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002378	214068	0,00	51,27	224.097,58
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002383	214068	0,00	358,89	223.738,69
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002384	214068	0,00	102,54	223.636,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002385	214068	0,00	51,27	223.584,88
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3564	214068	0,00	165,00	223.419,88
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3608	214068	0,00	6.251,00	217.168,88
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3631	214068	0,00	40.166,79	177.002,09
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3639	214068	0,00	1.108,50	175.893,59
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3651	214068	0,00	31.982,38	143.911,21
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 3649	214068	0,00	10.167,85	133.743,36
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 3614	214068	0,00	53.970,00	79.773,36
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 3650	214068	0,00	36.768,79	43.004,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.584.243,54</b>	
<b>Total de Registros: 114</b>		<b>Total:</b>	<b>1.658.152,52</b>	<b>1.639.103,96</b>	<b>43.004,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>54.219,11</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3513	270336	45.188,59	0,00	99.407,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.188,59</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3022	563742	0,00	30.924,31	68.483,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.924,31</b>	
02/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3003	985883	0,00	270,61	68.212,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,61</b>	
02/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 3002	989670	0,00	13.993,67	54.219,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.993,67</b>	
03/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080006526/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	861.336,13	0,00	915.555,24
03/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021080006527	170326	0,00	172.267,23	743.288,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>861.336,13</b>	<b>172.267,23</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3514	272188	0,00	533.884,78	209.403,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>533.884,78</b>	
03/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021080392876	172596	0,00	1.134,89	208.268,34
03/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021080392877	172596	0,00	4.163,89	204.104,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298,78</b>	
03/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021080392878	186639	0,00	8.595,76	195.508,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021080392879	186639	0,00	33.191,76	162.316,93
03/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021080392880	186639	0,00	52.081,91	110.235,02
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080392899	186639	0,00	20,90	110.214,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93.890,33</b>	
03/08/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021080392884	939672	0,00	11.815,56	98.398,56
03/08/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021080392885	939672	0,00	2.465,00	95.933,56
03/08/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021080392886	939672	0,00	12.560,65	83.372,91
03/08/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021080392887	939672	0,00	5.075,00	78.297,91
03/08/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021080392888	939672	0,00	968,30	77.329,61
03/08/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021080392889	939672	0,00	530,20	76.799,41
03/08/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021080392890	939672	0,00	1.433,11	75.366,30
03/08/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021080392891	939672	0,00	867,60	74.498,70
03/08/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021080392892	939672	0,00	1.590,68	72.908,02
03/08/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021080392893	939672	0,00	626,60	72.281,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.932,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002077	781498	0,00	18.062,31	54.219,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.062,31</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3515	482652	142.019,81	0,00	196.238,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>142.019,81</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3155	652489	0,00	22.768,11	173.470,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.768,11</b>	
04/08/2021	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080300001\Ordem: 2021080492572	505205	0,00	88,78	173.382,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	
04/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3150	735903	0,00	6.165,09	167.216,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,09</b>	
04/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3149	739501	0,00	13.637,83	153.579,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.637,83</b>	
04/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3151	900690	0,00	99.360,00	54.219,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.360,00</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3516	667025	15.616,00	0,00	69.835,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.616,00</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2021080401776\Ordem: 2021080615135	061158	0,00	5.166,00	64.669,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
06/08/2021	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2021010800016\Ordem: 2021080615136	732692	0,00	10.450,00	54.219,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3517	482541	80.180,90	0,00	134.400,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.180,90</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 3189	489599	0,00	9.182,02	125.217,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.182,02</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 3191	491347	0,00	15.541,45	109.676,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.541,45</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 3190	491349	0,00	801,00	108.875,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>801,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 3192	494018	0,00	2.118,80	106.756,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,80</b>	
09/08/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2021010800035\Ordem: 2021080975282	102567	0,00	4.410,00	102.346,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/08/2021	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2021010800052\Ordem: 2021080975274	109424	0,00	1.000,00	101.346,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/08/2021	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2021010800053\Ordem: 2021080975276	117273	0,00	5.000,00	96.346,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2021	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2021010800007\Ordem: 2021080975278	128831	0,00	1.506,62	94.840,12
09/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080975290	128831	0,00	83,60	94.756,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.590,22</b>	
09/08/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2021010800039\Ordem: 2021080975270	174336	0,00	4.410,00	90.346,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/08/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2021010800040\Ordem: 2021080975281	188450	0,00	4.410,00	85.936,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/08/2021	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021010800054\Ordem: 2021080975275	190987	0,00	3.000,00	82.936,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
09/08/2021	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2021010800051\Ordem: 2021080975273	190999	0,00	1.200,00	81.736,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
09/08/2021	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2021011100330\Ordem: 2021080975277	191848	0,00	1.645,50	80.091,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.645,50</b>	
09/08/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2021010800041\Ordem: 2021080975268	191866	0,00	4.410,00	75.681,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/08/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2021010800037\Ordem: 2021080975267	191889	0,00	4.410,00	71.271,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/08/2021	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2021010800042\Ordem: 2021080975283	194626	0,00	3.060,00	68.211,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
09/08/2021	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021010800055\Ordem: 2021080975272	194632	0,00	1.500,00	66.711,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
09/08/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2021010800036\Ordem: 2021080975269	194641	0,00	4.410,00	62.301,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/08/2021	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2021010800043\Ordem: 2021080975279	196131	0,00	3.060,00	59.241,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
09/08/2021	Pago a: MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2021010800008\Ordem: 2021080975271	200020	0,00	1.800,00	57.441,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
09/08/2021	Pago a: NELSON DOS SANTOS\Emp.: 2021010800038\Ordem: 2021080975280	200031	0,00	1.908,00	55.533,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 3164	129068	0,00	1.313,91	54.219,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,91</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3518	332915	103.452,17	0,00	157.671,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>103.452,17</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080006658/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	279.978,90	0,00	437.650,18
10/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080006659/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	7.523,99	0,00	445.174,17
10/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021080006660	170326	0,00	55.995,78	389.178,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021080006661	170326	0,00	1.504,80	387.673,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>287.502,89</b>	<b>57.500,58</b>	
10/08/2021	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2021080300002\Ordem: 2021081047656	147686	0,00	265.938,56	121.735,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>265.938,56</b>	
10/08/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010800072\Ordem: 2021081047652	151981	0,00	32.034,88	89.700,15
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081047660	151981	0,00	20,90	89.679,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.055,78</b>	
10/08/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021051301010\Ordem: 2021081047653	409692	0,00	4.320,00	85.359,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002154	467201	0,00	3.121,34	82.237,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.121,34</b>	
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002155	861350	0,00	27.467,83	54.770,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.467,83</b>	
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 3169	418278	0,00	452,22	54.317,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>452,22</b>	
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 3170	420215	0,00	98,75	54.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98,75</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 3519	323420	61.429,20	0,00	115.648,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.429,20</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800005\Ordem: 2021081121022	137705	0,00	918,95	114.729,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,95</b>	
11/08/2021	Pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2021010800073\Ordem: 2021081121017	152443	0,00	9.800,00	104.929,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	
11/08/2021	Pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME\Emp.: 2021060101458\Ordem: 2021081121016	182492	0,00	11.411,70	93.517,66
11/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081191718	182492	0,00	20,90	93.496,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.432,60</b>	
11/08/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021051301008\Ordem: 2021081121018	280793	0,00	2.508,00	90.988,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,00</b>	
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021080002183	281756	0,00	15.606,72	75.382,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.606,72</b>	
11/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 3244	815031	0,00	16.075,02	59.307,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.075,02</b>	
11/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 3245	815034	0,00	5.087,91	54.219,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,91</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3520	513183	10.215,11	0,00	64.434,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.215,11</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
12/08/2021	Pago a: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA\Emp.: 2021070600006\Ordem: 2021081214843	148452	0,00	640,00	63.794,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	
12/08/2021	Pago a: E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI\Emp.: 2021070701467\Ordem: 2021081214844	165091	0,00	380,00	63.414,22
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081214846	165091	0,00	20,90	63.393,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,90</b>	
12/08/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021051301009\Ordem: 2021081214842	771711	0,00	4.336,00	59.057,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.336,00</b>	
12/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 3243	636379	0,00	4.838,21	54.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.838,21</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 3521	683796	158.852,06	0,00	213.071,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>158.852,06</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800414\Ordem: 2021081372985	074090	0,00	96,46	212.974,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,46</b>	
13/08/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800230\Ordem: 2021081372986	074095	0,00	336,24	212.638,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>336,24</b>	
13/08/2021	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2021010800071\Ordem: 2021081372987	117119	0,00	14.725,00	197.913,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.725,00</b>	
13/08/2021	Pago a: PROPAG TURISMO LTDA\Emp.: 2021011100252\Ordem: 2021081373007	131741	0,00	1.266,03	196.647,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
13/08/2021	Pago a: PROPAG TURISMO LTDA\Emp.: 2021081201869\Ordem: 2021081373008	131741	0,00	8.874,30	187.773,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.140,33</b>	
13/08/2021	Pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2021010800073\Ordem: 2021081372988	140436	0,00	9.800,00	177.973,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	
13/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021081372989	149823	0,00	169,35	177.803,79
13/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021081372990	149823	0,00	34.598,95	143.204,84
13/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021081372991	149823	0,00	2.077,79	141.127,05
13/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021081372992	149823	0,00	53.246,96	87.880,09
13/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081373006	149823	0,00	41,80	87.838,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90.134,85</b>	
13/08/2021	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMIENTOS LTDA.\Emp.: 2021010800227\Ordem: 2021081372984	163222	0,00	7.000,00	80.838,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
13/08/2021	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP\Emp.: 2021010800086\Ordem: 2021081373002	597958	0,00	21.122,14	59.716,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.122,14</b>	
13/08/2021	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800059\Ordem: 2021081373000	740734	0,00	5.497,04	54.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.497,04</b>	
16/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3522	568939	69.865,04	0,00	124.084,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69.865,04</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2021	Pago a: WILLIAMME CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO\Emp.: 2021030100629\Ordem: 2021081672720	114439	0,00	1.650,00	122.434,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	
16/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021081672716	175198	0,00	2.595,11	119.839,04
16/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021081672717	175198	0,00	2.458,11	117.380,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,22</b>	
16/08/2021	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2021010800058\Ordem: 2021081672718	176015	0,00	15.657,00	101.723,93
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081672725	176015	0,00	41,80	101.682,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.698,80</b>	
16/08/2021	Restos a Pagar pago a: WILLIAMME CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO\Ordem: 2021081672719	114439	0,00	748,00	100.934,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	
16/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 3280	926317	0,00	35.945,02	64.989,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.945,02</b>	
16/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 3281	926321	0,00	3.170,00	61.819,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,00</b>	
17/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080006864/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	3.177.722,86	0,00	3.239.541,97
17/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021080006865	170326	0,00	635.544,57	2.603.997,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.177.722,86</b>	<b>635.544,57</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3523	429664	0,00	2.536.783,38	67.214,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.536.783,38</b>	
17/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2021081300001\Ordem: 2021081747367	000000	0,00	60,00	67.154,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
17/08/2021	Pago a: BRUNO BERNARDO SANTANA\Emp.: 2021080200009\Ordem: 2021081747366	107947	0,00	1.041,65	66.112,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.041,65</b>	
17/08/2021	Pago a: JOSÉ BENEDITO M. DE OLIVEIRA\Emp.: 2021081201806\Ordem: 2021081747365	107953	0,00	957,88	65.154,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>957,88</b>	
17/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3288	107950	0,00	363,93	64.790,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>363,93</b>	
17/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3289	334962	0,00	2.477,33	62.313,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.477,33</b>	
17/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3290	344081	0,00	8.094,12	54.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.094,12</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3524	677296	391.188,30	0,00	445.407,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>391.188,30</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2021020100270\Ordem: 2021081821139	127507	0,00	7.889,27	437.518,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.889,27</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Pago a: E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI\Emp.: 2021072101635\Ordem: 2021081821141	136877	0,00	169,98	437.348,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>169,98</b>	
18/08/2021	Pago a: BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI\Emp.: 2021070701463\Ordem: 2021081821142	138744	0,00	538,38	436.809,78
18/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081821163	138744	0,00	41,80	436.767,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>580,18</b>	
18/08/2021	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800056\Ordem: 2021081821143	159177	0,00	4.090,00	432.677,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>	
18/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800413\Ordem: 2021081821144	396656	0,00	1.739,22	430.938,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.739,22</b>	
18/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021081821145	396679	0,00	255,38	430.683,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>255,38</b>	
18/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021081821164	396692	0,00	2.306,52	428.376,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.306,52</b>	
18/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021081000001\Ordem: 2021081821146	458728	0,00	57.861,09	370.515,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.861,09</b>	
18/08/2021	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2021010800074\Ordem: 2021081821140	621034	0,00	38.000,00	332.515,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000012\Ordem: 2021081821152	851938	0,00	8.587,29	323.928,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.587,29</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081001804\Ordem: 2021081821149	851939	0,00	25.596,80	298.331,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.596,80</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000008\Ordem: 2021081821154	851941	0,00	3.667,30	294.664,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,30</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000009\Ordem: 2021081821155	851942	0,00	3.667,30	290.997,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,30</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000013\Ordem: 2021081821151	851943	0,00	3.645,60	287.351,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,60</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000017\Ordem: 2021081821159	851944	0,00	8.949,79	278.401,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.949,79</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000016\Ordem: 2021081821150	851947	0,00	13.041,70	265.359,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.041,70</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000015\Ordem: 2021081821157	851948	0,00	33.535,16	231.824,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.535,16</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000010\Ordem: 2021081821156	851950	0,00	2.235,10	229.589,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,10</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000006\Ordem: 2021081821153	851951	0,00	15.315,86	214.273,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.315,86</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000019\Ordem: 2021081821148	851952	0,00	17.002,44	197.271,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.002,44</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000011\Ordem: 2021081821158	851953	0,00	29.745,65	167.525,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.745,65</b>	
18/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081000018\Ordem: 2021081821147	851954	0,00	9.262,37	158.263,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.262,37</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002215	851938	0,00	3.177,10	155.086,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,10</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002212	851939	0,00	14.055,94	141.030,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.055,94</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002217	851941	0,00	1.741,81	139.288,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,81</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002218	851942	0,00	1.467,34	137.821,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,34</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002214	851943	0,00	1.449,84	136.371,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,84</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002222	851944	0,00	3.708,11	132.663,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,11</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002213	851947	0,00	5.548,83	127.114,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.548,83</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002220	851948	0,00	13.725,44	113.389,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.725,44</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002219	851950	0,00	1.054,16	112.334,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.054,16</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002216	851951	0,00	6.511,70	105.823,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.511,70</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002211	851952	0,00	7.167,74	98.655,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.167,74</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002221	851953	0,00	11.237,31	87.418,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.237,31</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002210	851954	0,00	3.949,76	83.468,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.949,76</b>	
18/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3333	851940	0,00	15.594,41	67.873,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.594,41</b>	
18/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 3334	851949	0,00	13.654,81	54.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.654,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
19/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3525	446047	36.504,86	0,00	90.723,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.504,86</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3301	295696	0,00	20.000,00	70.723,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
19/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3299	729071	0,00	233,94	70.490,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>233,94</b>	
19/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 3300	729073	0,00	16.270,92	54.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.270,92</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3526	493761	1.286.090,57	0,00	1.340.309,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.286.090,57</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021082092936	009012	0,00	29,50	1.340.280,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	
20/08/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800061\Ordem: 2021082092946	109738	0,00	51.744,00	1.288.536,18
20/08/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800066\Ordem: 2021082092947	109738	0,00	2.288,00	1.286.248,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.032,00</b>	
20/08/2021	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2021010800415\Ordem: 2021082092939	126099	0,00	5.000,00	1.281.248,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
20/08/2021	Pago a: MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2021010800076\Ordem: 2021082092940	132632	0,00	7.600,00	1.273.648,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	
20/08/2021	Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021010800063\Ordem: 2021082092941	138398	0,00	9.450,00	1.264.198,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	
20/08/2021	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2021010800184\Ordem: 2021082092942	173846	0,00	5.542,50	1.258.655,68
20/08/2021	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2021010800183\Ordem: 2021082092943	173846	0,00	11.311,55	1.247.344,13
20/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082092971	173846	0,00	52,25	1.247.291,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,30</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301822\Ordem: 2021082092959	386627	0,00	43.038,69	1.204.253,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.038,69</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301821\Ordem: 2021082092960	386630	0,00	4.993,75	1.199.259,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,75</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301832\Ordem: 2021082092955	386639	0,00	5.581,93	1.193.677,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581,93</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301835\Ordem: 2021082092949	386646	0,00	345,28	1.193.332,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>345,28</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301826\Ordem: 2021082092956	386655	0,00	8.868,49	1.184.463,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868,49</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301820\Ordem: 2021082092961	386663	0,00	58.800,81	1.125.662,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,81</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301825\Ordem: 2021082092958	386667	0,00	5.625,20	1.120.037,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,20</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301831\Ordem: 2021082092952	386675	0,00	645,73	1.119.392,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>645,73</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081300002\Ordem: 2021082092964	386680	0,00	17.258,31	1.102.133,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.258,31</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301818\Ordem: 2021082092963	387651	0,00	332,51	1.101.801,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,51</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301834\Ordem: 2021082092950	387660	0,00	1.784,08	1.100.017,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,08</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301830\Ordem: 2021082092954	394209	0,00	416,85	1.099.600,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>416,85</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301827\Ordem: 2021082092962	394218	0,00	320,65	1.099.279,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>320,65</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081001805\Ordem: 2021082092953	394223	0,00	3.957,02	1.095.322,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957,02</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081300003\Ordem: 2021082092965	394231	0,00	46.300,70	1.049.021,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301823\Ordem: 2021082092957	394257	0,00	9.363,24	1.039.658,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.363,24</b>	
20/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081301833\Ordem: 2021082092951	394260	0,00	4.579,07	1.035.079,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.579,07</b>	
20/08/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021030100886\Ordem: 2021082092948	717171	0,00	6.111,18	1.028.968,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.111,18</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002237	386627	0,00	21.926,53	1.007.041,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.926,53</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002236	386630	0,00	2.544,12	1.004.497,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.544,12</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002241	386639	0,00	2.843,77	1.001.653,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.843,77</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002247	386646	0,00	175,91	1.001.478,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>175,91</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002240	386655	0,00	4.518,15	996.959,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.518,15</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002235	386663	0,00	29.956,74	967.003,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.956,74</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002238	386667	0,00	2.865,82	964.137,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.865,82</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002244	386675	0,00	328,97	963.808,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>328,97</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002232	386680	0,00	8.792,44	955.015,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.792,44</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002233	387651	0,00	169,40	954.846,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>169,40</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002246	387660	0,00	908,92	953.937,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>908,92</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002242	394209	0,00	212,37	953.725,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>212,37</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002234	394218	0,00	163,36	953.561,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>163,36</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002243	394223	0,00	2.015,95	951.545,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.015,95</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002231	394231	0,00	23.588,43	927.957,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.588,43</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002239	394257	0,00	4.770,21	923.187,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.770,21</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002245	394260	0,00	2.332,86	920.854,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.332,86</b>	
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3321	173846	0,00	5.228,77	915.625,67
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 3319	173846	0,00	5.228,77	910.396,90
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 3320	173846	0,00	5.228,77	905.168,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.686,31</b>	
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 3318	294873	0,00	758.776,71	146.391,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>758.776,71</b>	
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3358	386684	0,00	15.623,43	130.767,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.623,43</b>	
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3317	387715	0,00	31.878,00	98.889,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.878,00</b>	
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 3357	394236	0,00	7.853,67	91.036,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.853,67</b>	
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 3356	394249	0,00	35.347,58	55.688,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.347,58</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3359	394252	0,00	1.469,63	54.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.469,63</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 3527	498720	99.492,39	0,00	153.711,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>99.492,39</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2021	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2021010800088\Ordem: 2021082375241	219925	0,00	8.397,60	145.313,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.397,60</b>	
23/08/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021081801908\Ordem: 2021082375242	225321	0,00	34.616,02	110.697,88
23/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 3327	225321	0,00	49.191,19	61.506,69
23/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 3328	225321	0,00	1.821,90	59.684,79
23/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 3326	225321	0,00	1.821,90	57.862,89
23/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 3325	225321	0,00	3.643,78	54.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91.094,79</b>	
24/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080007026/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.008.282,58	0,00	1.062.501,69
24/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021080007027	170326	0,00	201.656,52	860.845,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.008.282,58</b>	<b>201.656,52</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 3528	886976	0,00	750.061,21	110.783,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>750.061,21</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2021	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2021010800070\Ordem: 2021082491585	197739	0,00	2.788,00	107.995,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,00</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	399336	0,00	1.054,32	106.941,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,32</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021082491576	399362	0,00	38,97	106.902,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,97</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021082491575	571564	0,00	27,80	106.874,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,80</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571565	0,00	72,29	106.802,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,29</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021082491565	571569	0,00	559,80	106.242,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>559,80</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571571	0,00	92,36	106.150,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021082491572	571579	0,00	1.915,76	104.234,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,76</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571580	0,00	194,88	104.039,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,88</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021082491581	571583	0,00	29,50	104.010,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021082491564	571584	0,00	28,56	103.981,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,56</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571585	0,00	166,24	103.815,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>166,24</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571588	0,00	317,90	103.497,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>317,90</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021082491570	571590	0,00	592,03	102.905,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>592,03</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800005\Ordem: 2021082491567	571592	0,00	928,68	101.976,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>928,68</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571593	0,00	1.174,83	100.802,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.174,83</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800229\Ordem: 2021082491578	571603	0,00	1.375,44	99.426,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.375,44</b>	
24/08/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800006\Ordem: 2021082491566	571604	0,00	96,47	99.330,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,47</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571605	0,00	209,46	99.120,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>209,46</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571606	0,00	1.027,85	98.092,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.027,85</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021082491573	571607	0,00	844,17	97.248,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>844,17</b>	
24/08/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800006\Ordem: 2021082491584	571608	0,00	29,50	97.219,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	
24/08/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021082491579	571609	0,00	31,66	97.187,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,66</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021082491571	571610	0,00	297,29	96.890,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>297,29</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021082491569	571611	0,00	94,07	96.796,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94,07</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021082491582	571612	0,00	171,41	96.624,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>171,41</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571613	0,00	204,82	96.419,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>204,82</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021082491563	571614	0,00	28,56	96.391,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,56</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021082491577	571615	0,00	985,22	95.406,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>985,22</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571617	0,00	92,36	95.313,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92,36</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800003\Ordem: 2021082491562	571618	0,00	3.240,20	92.073,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.240,20</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021082491583	571622	0,00	95,23	91.978,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95,23</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571624	0,00	27,70	91.950,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,70</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021082491583	571625	0,00	28,56	91.922,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,56</b>	
24/08/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800002\Ordem: 2021082491574	571626	0,00	96,47	91.825,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,47</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571627	0,00	561,66	91.263,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>561,66</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021082491580	571629	0,00	27,80	91.236,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,80</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021082491568	571630	0,00	54,56	91.181,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,56</b>	
24/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 3379	571578	0,00	508,83	90.672,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>508,83</b>	
24/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 3382	571589	0,00	92,68	90.580,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92,68</b>	
24/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3338	603293	0,00	25.100,00	65.480,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>	
24/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3337	609921	0,00	11.260,96	54.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.260,96</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3529	266635	198.820,23	0,00	253.039,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>198.820,23</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3530	727220	49,00	0,00	253.088,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: SAAE\Emp.: 2021010800020\Ordem: 2021082521653	083286	0,00	29,50	253.058,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021010800018\Ordem: 2021082521654	151734	0,00	15.000,00	238.058,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
25/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021082521660	165609	0,00	250,46	237.808,38
25/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021082521661	165609	0,00	37.228,83	200.579,55
25/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021082521662	165609	0,00	3.662,95	196.916,60
25/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021082521663	165609	0,00	39.807,24	157.109,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.949,48</b>	
25/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021082521657	167743	0,00	1.318,23	155.791,13
25/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021082521658	167743	0,00	505,69	155.285,44
25/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021082521659	167743	0,00	2.283,98	153.001,46
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521699	167743	0,00	80,35	152.921,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.188,25</b>	
25/08/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021010800062\Ordem: 2021082521656	392110	0,00	98.702,00	54.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98.702,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3531	870271	178.223,59	0,00	232.442,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>178.223,59</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
26/08/2021	Pago a: MBG COMERCIAL LTDA\Emp.: 2021031800628\Ordem: 2021082673046	154856	0,00	1.362,30	231.080,40
26/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082673103	154856	0,00	10,45	231.069,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.372,75</b>	
26/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021082673054	395407	0,00	37,92	231.032,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,92</b>	
26/08/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021082501933\Ordem: 2021082673056	839452	0,00	13.484,68	217.547,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.484,68</b>	
26/08/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021082501934\Ordem: 2021082673055	842127	0,00	38.843,55	178.703,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.843,55</b>	
26/08/2021	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Ordem: 2021082673053	190458	0,00	25.000,00	153.703,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
26/08/2021	Restos a Pagar pago a: JOSE FERNANDO DOS SANTOS TRANSPORTES EPP\Ordem: 2021082673106	868443	0,00	14.161,00	139.542,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.161,00</b>	
26/08/2021	Restos a Pagar pago a: JOSE FERNANDO DOS SANTOS TRANSPORTES EPP\Ordem: 2021082673105	870378	0,00	15.606,00	123.936,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.606,00</b>	
26/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3406	191337	0,00	41.469,01	82.467,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.469,01</b>	
26/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 3405	988615	0,00	14.522,27	67.945,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522,27</b>	
26/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 3404	990369	0,00	13.726,41	54.219,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.726,41</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 3532	521656	7.841,23	0,00	62.060,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.841,23</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082793137	166739	0,00	10,45	62.049,89
27/08/2021	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800057\Ordem: 2021082793138	166739	0,00	7.742,00	54.307,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752,45</b>	
27/08/2021	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021082601958\Ordem: 2021082773057	365844	0,00	88,78	54.219,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 3533	269659	1.162.395,76	0,00	1.216.614,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.162.395,76</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021082601959\Ordem: 2021083075075	000000	0,00	13.145,45	1.203.469,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.145,45</b>	
30/08/2021	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021010800068\Ordem: 2021083075081	021867	0,00	7.830,66	1.195.638,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,66</b>	
30/08/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021083075084	021872	0,00	21.930,00	1.173.708,76
30/08/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021083075085	021872	0,00	21.930,00	1.151.778,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.860,00</b>	
30/08/2021	Pago a: VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI\Emp.: 2021051801012\Ordem: 2021083075078	023583	0,00	12.186,00	1.139.592,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.186,00</b>	
30/08/2021	Pago a: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP \Emp.: 2021072600001\Ordem: 2021083075080	155567	0,00	1.087,50	1.138.505,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,50</b>	
30/08/2021	Pago a: VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI ME\Emp.: 2021073000007\Ordem: 2021083075079	182116	0,00	3.338,00	1.135.167,26
30/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083075089	182116	0,00	20,90	1.135.146,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358,90</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021082601961\Ordem: 2021083075076	484690	0,00	5.660,41	1.129.485,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,41</b>	
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 3438	597521 - A	0,00	108.300,00	1.021.185,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.300,00</b>	
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3439	598415 - S	0,00	85.000,00	936.185,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3440	598421 - S	0,00	860.163,66	76.022,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>860.163,66</b>	
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3441	765956 - E	0,00	21.803,18	54.219,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.803,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 3412	83101	2.000.000,00	0,00	2.054.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080007173/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	776.614,93	0,00	2.830.834,04
31/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021080007174	170326	0,00	155.322,99	2.675.511,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>776.614,93</b>	<b>155.322,99</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3534	499294	0,00	1.112.717,05	1.562.794,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.112.717,05</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3425	805931	0,00	1.108,50	1.561.685,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.108,50</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3427	816266	0,00	62.062,78	1.499.622,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62.062,78</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 3426	816268	0,00	1.437.535,11	62.087,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.437.535,11</b>	
31/08/2021	Pago a: BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI\Emp.: 2021042600888\Ordem: 2021083147492	161890	0,00	1.615,14	60.472,47
31/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083147506	161890	0,00	10,45	60.462,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.625,59</b>	
31/08/2021	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2021010800069\Ordem: 2021083147493	496747	0,00	1.718,08	58.743,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.718,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 3432	151037	0,00	4.254,21	54.489,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.254,21</b>	
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 3433	944781	0,00	270,62	54.219,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>270,62</b>	
<b>Total de Registros: 322</b>		<b>Total:</b>	<b>12.158.884,20</b>	<b>12.158.884,20</b>	<b>54.219,11</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080006522/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	136.735,03	0,00	136.735,03
03/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021080006523	170326	0,00	27.347,01	109.388,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>136.735,03</b>	<b>27.347,01</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3536	272194	0,00	109.388,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.388,02</b>	
10/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080006656/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	66.159,80	0,00	66.159,80
10/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021080006657	170326	0,00	13.231,96	52.927,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.159,80</b>	<b>13.231,96</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3537	332922	0,00	52.927,84	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.927,84</b>	
17/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080006862/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	46.746,78	0,00	46.746,78
17/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021080006863	170326	0,00	9.349,36	37.397,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.746,78</b>	<b>9.349,36</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3538	429671	0,00	37.397,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.397,42</b>	
24/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080007022/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	43.119,39	0,00	43.119,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021080007023	170326	0,00	8.623,88	34.495,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>43.119,39</b>	<b>8.623,88</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3539	886983	0,00	34.495,51	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.495,51</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 3540	727220	49,00	0,00	49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521695	000000	0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080007171/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	44.480,29	0,00	44.480,29
31/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021080007172	170326	0,00	8.896,06	35.584,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>44.480,29</b>	<b>8.896,06</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3541	499301	0,00	35.584,23	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.584,23</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>337.290,29</b>	<b>337.290,29</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080006524/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	363,44	0,00	363,44
02/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021080006525	170326	0,00	72,69	290,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>363,44</b>	<b>72,69</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3542	270342	0,00	290,75	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,75</b>	
11/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080006793/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.327,11	0,00	1.327,11
11/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021080006794	170326	0,00	265,42	1.061,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.327,11</b>	<b>265,42</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3543	323425	0,00	1.061,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,69</b>	
23/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080007024/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	443,46	0,00	443,46
23/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021080007025	170326	0,00	88,69	354,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>443,46</b>	<b>88,69</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3544	498726	0,00	354,77	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>354,77</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 3545	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521694	000000	0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>2.183,01</b>	<b>2.183,01</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,20</b>
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006674/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	290721	24.004,61	0,00	24.004,81
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006675/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	290721	9.770,25	0,00	33.775,06
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006676/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	290721	387,80	0,00	34.162,86
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006677/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	290721	17.857,93	0,00	52.020,79
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006678/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	290721	24,17	0,00	52.044,96
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006679/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	290721	2.080,23	0,00	54.125,19
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006680/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	290721	798,91	0,00	54.924,10
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006681/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	290721	207,71	0,00	55.131,81
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006682/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	290721	151,80	0,00	55.283,61
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006683/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	290721	1.165,08	0,00	56.448,69
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006684/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	290721	2.544,65	0,00	58.993,34
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006685/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	290721	502,28	0,00	59.495,62
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006686/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	290721	128,09	0,00	59.623,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006687/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	290721	100,32	0,00	59.724,03
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006688/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	290721	371,19	0,00	60.095,22
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006689/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290721	40,74	0,00	60.135,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>60.135,76</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3293	270335	0,00	35.603,28	24.532,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.603,28</b>	
02/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080247437	300721	0,00	6,30	24.526,38
02/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080247437	300721	0,00	18,90	24.507,48
02/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080247437	300721	0,00	119,70	24.387,78
02/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080247437	300721	0,00	144,90	24.242,88
02/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080247437	300721	0,00	189,00	24.053,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>478,80</b>	
02/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3221	290721	0,00	15.033,66	9.020,22
02/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3222	290721	0,00	9.020,02	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.053,68</b>	
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006690/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300721	30.457,88	0,00	30.458,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006691/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300721	357,10	0,00	30.815,18
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006692/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300721	58.754,24	0,00	89.569,42
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006696/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300721	502,98	0,00	90.072,40
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006697/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	300721	19.056,20	0,00	109.128,60
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006698/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	300721	84,18	0,00	109.212,78
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006699/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300721	399,46	0,00	109.612,24
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006700/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300721	30,40	0,00	109.642,64
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006701/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300721	215,60	0,00	109.858,24
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006702/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	300721	8,14	0,00	109.866,38
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006703/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	300721	3.257,01	0,00	113.123,39
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006704/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	300721	1.043,87	0,00	114.167,26
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006705/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	300721	77,82	0,00	114.245,08
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006706/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	300721	183,90	0,00	114.428,98
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006707/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300721	909,62	0,00	115.338,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006708/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300721	48,53	0,00	115.387,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>115.386,93</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3294	272187	0,00	67.942,41	47.444,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.942,41</b>	
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080392896	020821	0,00	6,30	47.438,42
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080392896	020821	0,00	6,30	47.432,12
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080392896	020821	0,00	50,40	47.381,72
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080392896	020821	0,00	289,80	47.091,92
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080392896	020821	0,00	378,00	46.713,92
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080392896	020821	0,00	560,70	46.153,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.291,50</b>	
03/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3223	300721	0,00	28.846,04	17.307,18
03/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3224	300721	0,00	17.306,98	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.153,02</b>	
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006710/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020821	23.978,12	0,00	23.978,32
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006711/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	020821	372,67	0,00	24.350,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006712/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020821	20.132,23	0,00	44.483,22
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006713/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	020821	86,59	0,00	44.569,81
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006714/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	020821	17.684,82	0,00	62.254,63
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006715/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	020821	1.733,62	0,00	63.988,25
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006716/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	020821	312,37	0,00	64.300,62
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006717/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	020821	541,95	0,00	64.842,57
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006718/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	020821	565,04	0,00	65.407,61
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006719/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	020821	19,44	0,00	65.427,05
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006720/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	020821	532,38	0,00	65.959,43
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006721/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	020821	102,41	0,00	66.061,84
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006722/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	020821	447,48	0,00	66.509,32
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006723/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020821	839,88	0,00	67.349,20
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006724/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	020821	0,40	0,00	67.349,60
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006725/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	020821	38,28	0,00	67.387,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>67.387,68</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3295	482651	0,00	39.256,17	28.131,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.256,17</b>	
04/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080492576	030821	0,00	75,60	28.056,11
04/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080492576	030821	0,00	207,90	27.848,21
04/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080492576	030821	0,00	315,00	27.533,21
04/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080492576	030821	0,00	579,60	26.953,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,10</b>	
04/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3225	020821	0,00	16.846,19	10.107,42
04/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3226	020821	0,00	10.107,22	0,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.953,41</b>	
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006726/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	030821	24.259,21	0,00	24.259,41
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006727/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	030821	2.820,74	0,00	27.080,15
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006728/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	030821	7.094,15	0,00	34.174,30
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006729/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	030821	48,57	0,00	34.222,87
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006730/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	030821	45.162,90	0,00	79.385,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006731/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	030821	21.700,46	0,00	101.086,23
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006732/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	030821	776,72	0,00	101.862,95
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006733/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	030821	3.985,23	0,00	105.848,18
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006734/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	030821	285,07	0,00	106.133,25
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006735/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030821	611,02	0,00	106.744,27
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006736/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	030821	390,34	0,00	107.134,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>107.134,41</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3296	263143	0,00	63.425,01	43.709,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.425,01</b>	
05/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080515136	040821	0,00	25,20	43.684,40
05/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080515136	040821	0,00	25,20	43.659,20
05/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080515136	040821	0,00	144,90	43.514,30
05/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080515136	040821	0,00	277,20	43.237,10
05/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080515136	040821	0,00	384,30	42.852,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>856,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
05/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 3227	030821	0,00	26.783,12	16.069,68
05/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 3228	030821	0,00	16.069,48	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.852,60</b>	
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006737/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	040821	22.775,02	0,00	22.775,22
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006738/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	040821	15.215,53	0,00	37.990,75
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006739/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	040821	1.244,31	0,00	39.235,06
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006740/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	040821	33.397,45	0,00	72.632,51
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006741/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	040821	266,42	0,00	72.898,93
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006742/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	040821	376,71	0,00	73.275,64
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006743/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	040821	65,30	0,00	73.340,94
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006744/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	040821	835,98	0,00	74.176,92
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006745/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	040821	263,63	0,00	74.440,55
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006746/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040821	1.235,86	0,00	75.676,41
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006747/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	040821	35,83	0,00	75.712,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>75.712,04</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
06/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3297	667024	0,00	44.420,86	31.291,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.420,86</b>	
06/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080615140	050821	0,00	12,60	31.278,78
06/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080615140	050821	0,00	12,60	31.266,18
06/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080615140	050821	0,00	18,90	31.247,28
06/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080615140	050821	0,00	170,10	31.077,18
06/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080615140	050821	0,00	258,30	30.818,88
06/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080615140	050821	0,00	535,50	30.283,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	
06/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3229	040821	0,00	18.927,30	11.356,08
06/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3230	040821	0,00	11.355,88	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.283,18</b>	
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006748/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050821	18.419,08	0,00	18.419,28
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006749/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	050821	969,55	0,00	19.388,83
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006750/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050821	13.828,96	0,00	33.217,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006751/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	050821	1.017,05	0,00	34.234,84
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006752/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	050821	1.930,70	0,00	36.165,54
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006753/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	050821	415,42	0,00	36.580,96
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006754/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	050821	502,25	0,00	37.083,21
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006755/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	050821	130,59	0,00	37.213,80
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006756/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	050821	491,51	0,00	37.705,31
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006757/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	050821	186,77	0,00	37.892,08
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006758/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	050821	339,79	0,00	38.231,87
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006759/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050821	575,75	0,00	38.807,62
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006760/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	050821	72,51	0,00	38.880,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.879,93</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3298	482540	0,00	22.522,62	16.357,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.522,62</b>	
09/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080975287	060821	0,00	182,70	16.174,81
09/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080975287	060821	0,00	182,70	15.992,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080975287	060821	0,00	441,00	15.551,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>806,40</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3231	050821	0,00	9.719,44	5.831,67
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3232	050821	0,00	5.831,47	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.550,91</b>	
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006817/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060821	27.292,40	0,00	27.292,60
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006818/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	060821	27,98	0,00	27.320,58
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006819/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060821	5.959,59	0,00	33.280,17
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006820/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	060821	74,49	0,00	33.354,66
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006821/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	060821	8.799,47	0,00	42.154,13
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006822/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	060821	265,61	0,00	42.419,74
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006823/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	060821	474,65	0,00	42.894,39
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006824/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	060821	39,86	0,00	42.934,25
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006825/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	060821	514,35	0,00	43.448,60
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006826/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060821	746,73	0,00	44.195,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006827/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	060821	92,10	0,00	44.287,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>44.287,23</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3314	332914	0,00	25.527,84	18.759,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.527,84</b>	
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081047657	090821	0,00	6,30	18.753,29
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081047657	090821	0,00	12,60	18.740,69
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081047657	090821	0,00	37,80	18.702,89
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081047657	090821	0,00	170,10	18.532,79
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081047657	090821	0,00	226,80	18.305,99
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081047657	090821	0,00	592,20	17.713,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.045,80</b>	
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3291	060821	0,00	11.071,25	6.642,54
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3292	060821	0,00	6.642,34	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.713,59</b>	
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006828/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090821	205.625,18	0,00	205.625,38
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006829/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	090821	10,84	0,00	205.636,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006830/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090821	95.727,86	0,00	301.364,08
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006831/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	090821	4.650,00	0,00	306.014,08
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006832/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	090821	332,88	0,00	306.346,96
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006833/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	090821	97,94	0,00	306.444,90
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006834/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	090821	5,37	0,00	306.450,27
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006835/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	090821	245,76	0,00	306.696,03
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006836/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	090821	93,39	0,00	306.789,42
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006837/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	090821	178,06	0,00	306.967,48
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006838/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090821	2.167,48	0,00	309.134,96
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006839/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	090821	15,84	0,00	309.150,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>309.150,60</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3315	323419	0,00	184.917,91	124.232,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>184.917,91</b>	
11/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081121023	100821	0,00	25,20	124.207,69
11/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081121023	100821	0,00	107,10	124.100,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081121023	100821	0,00	138,60	123.961,99
11/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081121023	100821	0,00	302,40	123.659,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>573,30</b>	
11/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3293	090821	0,00	77.287,26	46.372,33
11/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3294	090821	0,00	46.372,13	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123.659,39</b>	
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006868/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100821	89.971,71	0,00	89.971,91
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006869/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100821	60.778,59	0,00	150.750,50
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006870/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100821	350,00	0,00	151.100,50
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006871/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100821	57.261,20	0,00	208.361,70
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006872/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100821	249,59	0,00	208.611,29
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006873/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	100821	7.083,09	0,00	215.694,38
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006874/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	100821	1.603,54	0,00	217.297,92
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006875/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	100821	2.138,76	0,00	219.436,68
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006876/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	100821	130,59	0,00	219.567,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006877/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	100821	203,41	0,00	219.770,68
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006878/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100821	354,67	0,00	220.125,35
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006879/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100821	14,36	0,00	220.139,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>220.139,51</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3316	513182	0,00	131.511,14	88.628,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>131.511,14</b>	
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081214845	110821	0,00	12,60	88.615,97
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081214845	110821	0,00	25,20	88.590,77
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081214845	110821	0,00	119,70	88.471,07
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081214845	110821	0,00	132,30	88.338,77
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081214845	110821	0,00	283,50	88.055,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>573,30</b>	
12/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3295	100821	0,00	55.034,57	33.020,70
12/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3296	100821	0,00	33.020,50	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88.055,07</b>	
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006880/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110821	3.246,25	0,00	3.246,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006881/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110821	227,84	0,00	3.474,29
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006882/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110821	5.212,08	0,00	8.686,37
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006883/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	110821	612,66	0,00	9.299,03
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006884/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	110821	12.418,00	0,00	21.717,03
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006885/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110821	798,91	0,00	22.515,94
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006886/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	110821	207,71	0,00	22.723,65
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006887/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	110821	926,06	0,00	23.649,71
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006888/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	110821	166,44	0,00	23.816,15
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006889/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	110821	585,96	0,00	24.402,11
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006890/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	110821	19,40	0,00	24.421,51
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006897/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	110821	38,82	0,00	24.460,33
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006898/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110821	594,62	0,00	25.054,95
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006899/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	110821	4,41	0,00	25.059,36
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006900/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110821	3,70	0,00	25.063,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.062,86</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3317	683795	0,00	14.773,50	10.289,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.773,50</b>	
13/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081373003	120821	0,00	12,60	10.276,96
13/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081373003	120821	0,00	37,80	10.239,16
13/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081373003	120821	0,00	56,70	10.182,46
13/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081373003	120821	0,00	69,30	10.113,16
13/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081373003	120821	0,00	88,20	10.024,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>264,60</b>	
13/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3297	110821	0,00	6.265,56	3.759,40
13/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3298	110821	0,00	3.759,20	0,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,76</b>	
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006956/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120821	11.886,22	0,00	11.886,42
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006957/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	120821	823,65	0,00	12.710,07
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006958/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120821	23.384,24	0,00	36.094,31
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006959/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	120821	2.923,66	0,00	39.017,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006960/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	120821	33.976,19	0,00	72.994,16
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006961/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	120821	581,59	0,00	73.575,75
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006962/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	120821	15,10	0,00	73.590,85
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006963/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120821	236,47	0,00	73.827,32
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006964/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120821	41,56	0,00	73.868,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>73.868,68</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3361	568938	0,00	43.987,82	29.881,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.987,82</b>	
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081672722	130821	0,00	6,30	29.874,76
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081672722	130821	0,00	6,30	29.868,46
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081672722	130821	0,00	18,90	29.849,56
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081672722	130821	0,00	69,30	29.780,26
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081672722	130821	0,00	107,10	29.673,16
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081672722	130821	0,00	126,00	29.547,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>333,90</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 3383	120821	0,00	18.466,97	11.080,19
16/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 3384	120821	0,00	11.079,99	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.546,96</b>	
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006965/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130821	1.834,85	0,00	1.835,05
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006966/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	130821	58,32	0,00	1.893,37
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006967/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130821	7.376,22	0,00	9.269,59
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006968/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130821	75,06	0,00	9.344,65
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006969/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	130821	21.800,00	0,00	31.144,65
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006970/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130821	332,88	0,00	31.477,53
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006971/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	130821	450,00	0,00	31.927,53
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006972/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	130821	1.326,97	0,00	33.254,50
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006973/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	130821	175,67	0,00	33.430,17
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006974/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	130821	21,88	0,00	33.452,05
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006975/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130821	163,92	0,00	33.615,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006976/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130821	11,30	0,00	33.627,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.627,07</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3362	429663	0,00	19.943,46	13.683,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.943,46</b>	
17/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081747370	160821	0,00	12,60	13.671,21
17/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081747370	160821	0,00	37,80	13.633,41
17/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081747370	160821	0,00	81,90	13.551,51
17/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081747370	160821	0,00	100,80	13.450,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>233,10</b>	
17/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3385	130821	0,00	8.406,66	5.044,05
17/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3386	130821	0,00	5.043,85	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.450,51</b>	
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006977/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160821	4.717,57	0,00	4.717,77
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006978/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	160821	11,36	0,00	4.729,13
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006979/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	160821	13.897,85	0,00	18.626,98
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006980/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	160821	592,33	0,00	19.219,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006981/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	160821	25.796,07	0,00	45.015,38
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006982/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160821	5.920,36	0,00	50.935,74
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006983/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	160821	19.387,72	0,00	70.323,46
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006984/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	160821	127,38	0,00	70.450,84
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006985/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	160821	574,94	0,00	71.025,78
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006986/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	160821	1.611,38	0,00	72.637,16
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006987/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	160821	304,69	0,00	72.941,85
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006988/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	160821	1.354,85	0,00	74.296,70
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006989/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	160821	59,47	0,00	74.356,17
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006990/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160821	325,70	0,00	74.681,87
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006991/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160821	1,51	0,00	74.683,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>74.683,18</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3363	677295	0,00	44.350,64	30.332,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.350,64</b>	
18/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081821161	170821	0,00	6,30	30.326,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081821161	170821	0,00	12,60	30.313,84
18/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081821161	170821	0,00	94,50	30.219,34
18/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081821161	170821	0,00	94,50	30.124,84
18/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081821161	170821	0,00	252,00	29.872,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>459,90</b>	
18/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3387	160821	0,00	18.670,52	11.202,32
18/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3388	160821	0,00	11.202,12	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.872,64</b>	
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007117/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	000001	9.688,32	0,00	9.688,52
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007118/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	000001	75,51	0,00	9.764,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.763,83</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006992/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170821	4.614,58	0,00	14.378,61
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006993/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170821	341,51	0,00	14.720,12
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006994/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	170821	5.857,21	0,00	20.577,33
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006995/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	170821	318,97	0,00	20.896,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006996/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	170821	27.177,80	0,00	48.074,10
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006997/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	170821	99,57	0,00	48.173,67
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006998/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	170821	221,92	0,00	48.395,59
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006999/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	170821	4.011,54	0,00	52.407,13
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007000/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	170821	344,89	0,00	52.752,02
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007001/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	170821	7,54	0,00	52.759,56
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007002/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170821	1.618,74	0,00	54.378,30
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007003/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170821	10,40	0,00	54.388,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>44.624,67</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3364	446046	0,00	36.299,56	18.089,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.299,56</b>	
19/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081972760	180721	0,00	56,70	18.032,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56,70</b>	
19/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081972760	180821	0,00	31,50	18.000,94
19/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081972760	180821	0,00	151,20	17.849,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>182,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
19/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 3389	170821	0,00	11.156,04	6.693,70
19/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 3390	170821	0,00	6.693,50	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.849,54</b>	
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007119/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	000001	7.830,67	0,00	7.830,87
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007120/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	000001	949,67	0,00	8.780,54
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007121/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	000001	7.830,67	0,00	16.611,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.611,01</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007004/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180821	3.284,96	0,00	19.896,17
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007005/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	180821	567,60	0,00	20.463,77
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007006/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180821	2.249,64	0,00	22.713,41
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007007/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	180821	17.724,30	0,00	40.437,71
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007008/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180821	332,88	0,00	40.770,59
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007009/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	180821	467,79	0,00	41.238,38
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007010/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	180821	731,49	0,00	41.969,87
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007011/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	180821	19.296,27	0,00	61.266,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007012/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	180821	418,54	0,00	61.684,68
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007013/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	180821	104,64	0,00	61.789,32
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007014/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	180821	154,17	0,00	61.943,49
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007015/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180821	1.845,04	0,00	63.788,53
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007016/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	180821	113,42	0,00	63.901,95
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007017/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180821	4,24	0,00	63.906,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>47.294,98</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3365	493760	0,00	44.736,33	19.169,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.736,33</b>	
20/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082092968	190821	0,00	50,40	19.119,46
20/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082092968	190821	0,00	63,00	19.056,46
20/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082092968	190821	0,00	138,60	18.917,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3391	180821	0,00	11.823,59	7.094,27
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3392	180821	0,00	7.094,07	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.917,66</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007055/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	190821	11.635,29	0,00	11.635,49
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007056/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	190821	279,28	0,00	11.914,77
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007057/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	190821	10.914,13	0,00	22.828,90
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007058/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	190821	8,22	0,00	22.837,12
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007059/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	190821	18.288,00	0,00	41.125,12
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007060/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	190821	798,91	0,00	41.924,03
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007061/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	190821	207,71	0,00	42.131,74
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007062/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	190821	22,19	0,00	42.153,93
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007063/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	190821	5.897,45	0,00	48.051,38
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007064/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	190821	120,48	0,00	48.171,86
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007065/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	190821	46,06	0,00	48.217,92
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007066/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190821	1.258,79	0,00	49.476,71
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007067/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190821	21,57	0,00	49.498,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.498,08</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
23/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3414	498719	0,00	29.434,61	20.063,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.434,61</b>	
23/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082375246	200821	0,00	18,90	20.044,77
23/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082375246	200821	0,00	44,10	20.000,67
23/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082375246	200821	0,00	75,60	19.925,07
23/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082375246	200821	0,00	126,00	19.799,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>264,60</b>	
23/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3417	190821	0,00	12.374,36	7.424,71
23/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3418	190821	0,00	7.424,51	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.798,87</b>	
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007068/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200821	10.853,40	0,00	10.853,60
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007069/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	200821	131,74	0,00	10.985,34
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007070/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200821	7.940,01	0,00	18.925,35
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007071/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	200821	51,34	0,00	18.976,69
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007072/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	200821	25.249,60	0,00	44.226,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007073/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200821	2.115,52	0,00	46.341,81
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007074/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	200821	554,80	0,00	46.896,61
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007075/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	200821	334,83	0,00	47.231,44
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007076/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	200821	77,01	0,00	47.308,45
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007077/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	200821	164,58	0,00	47.473,03
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007078/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	200821	57,87	0,00	47.530,90
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007079/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200821	3.602,45	0,00	51.133,35
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007080/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200821	3,00	0,00	51.136,35
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007092/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	200821	138,24	0,00	51.274,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>51.274,39</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3415	886975	0,00	30.343,12	20.931,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.343,12</b>	
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082491590	230821	0,00	12,60	20.918,87
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082491590	230821	0,00	18,90	20.899,97
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082491590	230821	0,00	25,20	20.874,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082491590	230821	0,00	75,60	20.799,17
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082491590	230821	0,00	88,20	20.710,97
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082491590	230821	0,00	201,60	20.509,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>422,10</b>	
24/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 3419	200821	0,00	12.818,37	7.691,00
24/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 3420	200821	0,00	7.690,80	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.509,17</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 3434	727220	49,00	0,00	49,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007081/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230821	3.512,53	0,00	3.561,73
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007082/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	230821	23,70	0,00	3.585,43
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007083/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230821	7.367,45	0,00	10.952,88
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007084/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	230821	16,88	0,00	10.969,76
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007085/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	230821	47.032,37	0,00	58.002,13
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007086/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230821	2.160,77	0,00	60.162,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007087/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	230821	499,32	0,00	60.662,22
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007088/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	230821	1.830,17	0,00	62.492,39
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007089/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230821	79,65	0,00	62.572,04
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007090/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230821	717,03	0,00	63.289,07
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007091/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	230821	108,56	0,00	63.397,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>63.348,43</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3416	266634	0,00	37.637,91	25.759,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.637,91</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521689	000000	0,00	49,00	25.710,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521688	240821	0,00	6,30	25.704,42
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521688	240821	0,00	12,60	25.691,82
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521688	240821	0,00	25,20	25.666,62
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521688	240821	0,00	50,40	25.616,22
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521688	240821	0,00	107,10	25.509,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521688	240821	0,00	170,10	25.339,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>371,70</b>	
25/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3421	230821	0,00	15.836,86	9.502,16
25/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3422	230821	0,00	9.501,96	0,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.338,82</b>	
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007093/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	240821	87.590,40	0,00	87.590,60
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007094/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240821	3.286,64	0,00	90.877,24
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007095/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	240821	174,43	0,00	91.051,67
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007096/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	240821	3.755,25	0,00	94.806,92
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007097/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	240821	91,60	0,00	94.898,52
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007098/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	240821	41.541,92	0,00	136.440,44
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007099/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	240821	330,55	0,00	136.770,99
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007100/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	240821	501,37	0,00	137.272,36
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007101/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	240821	62,65	0,00	137.335,01
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007102/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	240821	650,42	0,00	137.985,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007103/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	240821	10,28	0,00	137.995,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>137.995,51</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3417	870270	0,00	82.476,45	55.519,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82.476,45</b>	
26/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082673078	250821	0,00	6,30	55.512,96
26/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082673078	250821	0,00	6,30	55.506,66
26/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082673078	250821	0,00	88,20	55.418,46
26/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082673078	250821	0,00	107,10	55.311,36
26/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082673078	250821	0,00	113,40	55.197,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>321,30</b>	
26/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3423	240821	0,00	34.498,70	20.699,26
26/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3424	240821	0,00	20.699,06	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.197,76</b>	
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007104/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250821	5.199,20	0,00	5.199,40
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007105/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250821	35.191,76	0,00	40.391,16
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007106/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	250821	715,84	0,00	41.107,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007107/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250821	10.305,72	0,00	51.412,72
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007108/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250821	80,79	0,00	51.493,51
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007109/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	250821	5.960,00	0,00	57.453,51
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007110/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	250821	61,56	0,00	57.515,07
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007111/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	250821	1.956,67	0,00	59.471,74
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007112/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	250821	739,44	0,00	60.211,18
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007113/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	250821	32,37	0,00	60.243,55
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007114/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	250821	144,13	0,00	60.387,68
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007115/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250821	197,57	0,00	60.585,25
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007116/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250821	2,12	0,00	60.587,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>60.587,17</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3418	521655	0,00	36.069,19	24.518,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.069,19</b>	
27/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082793134	260821	0,00	6,30	24.511,88
27/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082793134	260821	0,00	44,10	24.467,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082793134	260821	0,00	88,20	24.379,58
27/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082793134	260821	0,00	144,90	24.234,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>283,50</b>	
27/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3425	250821	0,00	15.146,63	9.088,05
27/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3426	250821	0,00	9.087,85	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.234,48</b>	
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007145/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260821	51.602,58	0,00	51.602,78
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007146/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	260821	22,25	0,00	51.625,03
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007147/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260821	17.961,34	0,00	69.586,37
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007148/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	260821	91,33	0,00	69.677,70
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007149/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	260821	98.760,00	0,00	168.437,70
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007150/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	260821	13.348,66	0,00	181.786,36
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007151/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	260821	662,69	0,00	182.449,05
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007152/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260821	27,54	0,00	182.476,59
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007153/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260821	1.608,64	0,00	184.085,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007154/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260821	49,24	0,00	184.134,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>184.134,27</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3419	269658	0,00	110.178,59	73.955,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>110.178,59</b>	
30/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083075086	270821	0,00	6,30	73.949,58
30/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083075086	270821	0,00	6,30	73.943,28
30/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083075086	270821	0,00	75,60	73.867,68
30/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083075086	270821	0,00	88,20	73.779,48
30/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083075086	270821	0,00	126,00	73.653,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>302,40</b>	
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3427	260821	0,00	46.033,39	27.620,09
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3428	260821	0,00	27.619,89	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>73.653,28</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007155/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270821	7.341,63	0,00	7.341,83
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007156/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270821	2.903,83	0,00	10.245,66
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007157/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	270821	9.174,83	0,00	19.420,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007159/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	270821	151,81	0,00	19.572,30
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007160/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	270821	788,55	0,00	20.360,85
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007161/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	270821	65,30	0,00	20.426,15
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007162/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	270821	207,16	0,00	20.633,31
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007163/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	270821	60,44	0,00	20.693,75
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007164/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	270821	29,48	0,00	20.723,23
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007165/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270821	754,43	0,00	21.477,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.477,46</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3420	499293	0,00	12.647,41	8.830,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.647,41</b>	
31/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083147494	300821	0,00	6,30	8.823,95
31/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083147494	300821	0,00	50,40	8.773,55
31/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083147494	300821	0,00	75,60	8.697,95
31/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083147494	300821	0,00	107,10	8.590,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>239,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 3429	270821	0,00	5.369,22	3.221,63
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 3430	270821	0,00	3.221,43	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.590,65</b>	
<b>Total de Registros: 454</b>		<b>Total:</b>	<b>1.932.114,68</b>	<b>1.932.114,68</b>	<b>0,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.790,36</b>
19/08/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021080006946/Receita: 4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	170326	18.129,44	0,00	26.919,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.129,44</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 3331	433302	0,00	18.129,44	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.129,44</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 3535	727220	49,00	0,00	8.839,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521697	000000	0,00	49,00	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>18.178,44</b>	<b>18.178,44</b>	<b>8.790,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **68-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>102.080,98</b>
02/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3600	021459 - S	93.895,94	0,00	195.976,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>93.895,94</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3601	021501 - A	3.208,05	0,00	199.184,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.208,05</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3602	000001 - E	153.158,04	0,00	352.343,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>153.158,04</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3603	031313 - E	270,61	0,00	352.613,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>270,61</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021080002361	003693	0,00	90.896,00	261.717,62
04/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3607	003693	0,00	259.319,12	2.398,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.215,12</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521698	000000	0,00	49,00	2.349,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3604	000001 - E	153.567,74	0,00	155.917,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>153.567,74</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3605	311528 - S	94.407,56	0,00	250.324,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>94.407,56</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 3606	311621 - E	270,62	0,00	250.595,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>270,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>498.778,56</b>	<b>350.264,12</b>	<b>250.595,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/08/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 3546	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521692	000000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
27/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3599	271009 - S	9.498,56	0,00	9.498,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.498,56</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 3547	521664	0,00	9.498,56	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498,56</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 3548	269666	9.498,56	0,00	9.498,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.498,56</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021082601960\Ordem: 2021083075077	000000	0,00	9.498,56	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498,56</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>19.046,12</b>	<b>19.046,12</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3391	727220	4,50	0,00	4,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007132/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	290721	244,05	0,00	248,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>244,05</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3372	270346	0,00	237,75	10,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>237,75</b>	
02/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021080247439	020821	0,00	10,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>	
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007133/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	300721	319,24	0,00	319,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>319,24</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3584	272196	0,00	306,64	12,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,64</b>	
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021080392897	020821	0,00	12,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007134/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	020821	851,91	0,00	851,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>851,91</b>	<b>12,60</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3374	482658	0,00	833,01	18,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>833,01</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
04/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021080492580	030821	0,00	18,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
05/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3376	727220	4,50	0,00	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007135/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	030821	3.311,49	0,00	3.315,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.311,49</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3375	263150	0,00	3.286,29	29,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.286,29</b>	
05/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021080515137	050821	0,00	29,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,70</b>	
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007136/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	040821	1.809,99	0,00	1.809,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.809,99</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3377	667032	0,00	1.791,09	18,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.791,09</b>	
06/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021080615143	050821	0,00	18,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3379	727220	4,50	0,00	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007137/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	050821	244,05	0,00	248,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>244,05</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3378	482546	0,00	237,75	10,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>237,75</b>	
09/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021080975288	090821	0,00	10,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,80</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3380	332924	15.178,45	0,00	15.178,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.178,45</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Pago a: D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA\Emp.: 2021051100991\Ordem: 2021081047654	161507	0,00	14.490,00	688,45
10/08/2021	Pago a: D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA\Emp.: 2021051100990\Ordem: 2021081047655	161507	0,00	678,00	10,45
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021081047659	161507	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.178,45</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3382	727220	4,50	0,00	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007138/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	090821	2.366,41	0,00	2.370,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.366,41</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3381	323427	0,00	2.347,51	23,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.347,51</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
11/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021081191717	110821	0,00	23,40	0,00
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007139/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	110821	1.095,96	0,00	1.095,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.095,96</b>	<b>23,40</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3383	683802	0,00	1.070,76	25,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.070,76</b>	
13/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021081373005	120821	0,00	25,20	0,00
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007140/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	120821	2.182,86	0,00	2.182,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.182,86</b>	<b>25,20</b>	
16/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3384	568945	0,00	2.145,06	37,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.145,06</b>	
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021081672723	130821	0,00	37,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,80</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3385	727220	4,50	0,00	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021081747371	170821	0,00	4,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007141/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	160821	976,20	0,00	976,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>976,20</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3386	677301	0,00	951,00	25,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>951,00</b>	
18/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021081821162	170821	0,00	25,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007142/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	180821	363,81	0,00	363,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>363,81</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3387	493767	0,00	357,51	6,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>357,51</b>	
20/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021082092969	190821	0,00	6,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007143/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	200821	244,05	0,00	244,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>244,05</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3388	886987	0,00	237,75	6,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>237,75</b>	
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021082491588	230821	0,00	6,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3390	727220	62,50	0,00	62,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007144/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	230821	244,05	0,00	306,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>244,05</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3389	266643	0,00	237,75	68,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>237,75</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021082521682	250821	0,00	68,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68,80</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3439	727220	4,50	0,00	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007225/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250821	244,05	0,00	248,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>244,05</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3438	521665	0,00	237,75	10,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>237,75</b>	
27/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021082793135	270821	0,00	10,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,80</b>	
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007224/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	260821	3.306,99	0,00	3.306,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.306,99</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3440	269667	0,00	3.288,09	18,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.288,09</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021083075087	270821	0,00	18,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7Número: 3441	727220	4,50	0,00	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200003\Ordem: 2021083147495	310821	0,00	4,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
<b>Total de Registros: 59</b>		<b>Total:</b>	<b>33.077,56</b>	<b>33.077,56</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.548,43</b>
04/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 3238	80401	500.000,00	0,00	501.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 3497	482659	0,00	379.503,94	122.044,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>379.503,94</b>	
04/08/2021	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2021010800197\Ordem: 2021080492573	181004	0,00	120.485,61	1.558,88
04/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080492581	181004	0,00	10,45	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.496,06</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3498	323428	21.606,00	0,00	23.154,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.606,00</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIREL\Emp.: 2021020100626\Ordem: 2021081121019	253723	0,00	11.000,00	12.154,43
11/08/2021	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIREL\Emp.: 2021020100626\Ordem: 2021081121020	253723	0,00	7.684,00	4.470,43
11/08/2021	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIREL\Emp.: 2021020100626\Ordem: 2021081121021	253723	0,00	2.922,00	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.606,00</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3499	513192	118.189,87	0,00	119.738,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>118.189,87</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2021010800412\Ordem: 2021081214841	75850	0,00	118.189,87	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>118.189,87</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
13/08/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3500	683803	161.947,84	0,00	163.496,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>161.947,84</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2021020100626\Ordem: 2021081372993	709225	0,00	19.525,00	143.971,27
13/08/2021	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2021020100626\Ordem: 2021081372994	709225	0,00	4.403,84	139.567,43
13/08/2021	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2021020100626\Ordem: 2021081372995	709225	0,00	7.684,00	131.883,43
13/08/2021	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2021020100626\Ordem: 2021081372996	709225	0,00	3.970,00	127.913,43
13/08/2021	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2021020100626\Ordem: 2021081372997	709225	0,00	25.155,60	102.757,83
13/08/2021	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2021020100626\Ordem: 2021081372998	709225	0,00	974,00	101.783,83
13/08/2021	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2021020100626\Ordem: 2021081372999	709225	0,00	95.258,40	6.525,43
13/08/2021	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2021020100626\Ordem: 2021081373001	709225	0,00	4.977,00	1.548,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.947,84</b>
25/08/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3501	727220	49,00	0,00	1.597,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521690	000000	0,00	49,00	1.548,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
26/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 3422	82601	1.000.000,00	0,00	1.001.548,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 3502	870276	0,00	850.314,00	151.234,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>850.314,00</b>	
26/08/2021	Pago a: JOÃO TENÓRIO CAVALCANTE\Emp.: 2021072001608\Ordem: 2021082673048	154924	0,00	24.940,70	126.293,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940,70</b>	
26/08/2021	Pago a: GUSTAVO TENÓRIO\Emp.: 2021072001609\Ordem: 2021082673050	155244	0,00	24.940,70	101.353,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940,70</b>	
26/08/2021	Pago a: RODRIGO ANTÔNIO TENÓRIO\Emp.: 2021072001611\Ordem: 2021082673052	155623	0,00	24.940,70	76.412,33
26/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082673102	155623	0,00	41,80	76.370,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.982,50</b>	
26/08/2021	Pago a: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO\Emp.: 2021072001612\Ordem: 2021082673051	156110	0,00	24.940,70	51.429,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940,70</b>	
26/08/2021	Pago a: CAROLIINA DE MEDEIROS AGRA\Emp.: 2021072001610\Ordem: 2021082673047	239187	0,00	24.940,70	26.489,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940,70</b>	
26/08/2021	Pago a: JCL EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA\Emp.: 2021072001605\Ordem: 2021082673049	239190	0,00	24.940,70	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940,70</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3503	521666	47.146,42	0,00	48.694,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.146,42</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
27/08/2021	Pago a: SANDRA MARIA BARBOSA LIRA TEIXEIRA\Emp.: 2021060201172\Ordem: 2021082793128	141425	0,00	9.999,00	38.695,85
27/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082793136	141425	0,00	10,45	38.685,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009,45</b>
27/08/2021	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021040100001\Ordem: 2021082793132	619838	0,00	10.840,05	27.845,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.840,05</b>
27/08/2021	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021040100001\Ordem: 2021082793131	624478	0,00	13.848,12	13.997,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.848,12</b>
27/08/2021	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021040100001\Ordem: 2021082793130	624481	0,00	12.448,80	1.548,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.448,80</b>
<b>Total de Registros: 36</b>		<b>Total:</b>	<b>1.848.939,13</b>	<b>1.848.939,13</b>	<b>1.548,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3222	727220	36,00	0,00	36,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006528/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	290721	683,33	0,00	719,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>683,33</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3221	270348	0,00	675,23	44,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>675,23</b>	
02/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080247435	020821	0,00	44,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007477/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	031610	18.062,31	0,00	18.062,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.062,31</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006529/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	031619	43,98	0,00	18.106,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43,98</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006530/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	031625	467,79	0,00	18.574,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>467,79</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006665/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300721	441,51	0,00	19.015,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>441,51</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3223	272198	0,00	19.003,79	11,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.003,79</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080392894	020821	0,00	11,80	0,00
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006531/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	020821	391,22	0,00	391,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>391,22</b>	<b>11,80</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3224	482661	0,00	385,42	5,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>385,42</b>	
04/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080492574	030821	0,00	5,80	0,00
05/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006532/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	030821	3.470,98	0,00	3.470,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.470,98</b>	<b>5,80</b>	
05/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3225	263152	0,00	3.461,58	9,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.461,58</b>	
05/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080515134	040821	0,00	9,40	0,00
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006533/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	040821	342,45	0,00	342,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>342,45</b>	<b>9,40</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3226	667034	0,00	327,70	14,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>327,70</b>	
06/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080615137	050821	0,00	14,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,75</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2021	Rec. De: CONSORCIO BR/Conhec.: 2021080006663/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000001	745,22	0,00	745,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>745,22</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006662/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	050821	10.581,28	0,00	11.326,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.581,28</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3227	482548	0,00	11.309,70	16,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.309,70</b>	
09/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080975285	060821	0,00	16,80	0,00
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006664/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	060821	12.336,55	0,00	12.336,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.336,55</b>	<b>16,80</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3228	332926	0,00	12.304,95	31,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.304,95</b>	
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081047650	090821	0,00	31,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3278	727220	130,50	0,00	130,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>130,50</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006772/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	090821	111.146,91	0,00	111.277,41
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006773/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	090821	84,53	0,00	111.361,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006774/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	090821	672,98	0,00	112.034,92
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006775/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	090821	24.305,26	0,00	136.340,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>136.209,68</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Rec. De: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/Conhec.: 2021080007481/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	111653	15.606,72	0,00	151.946,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.606,72</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3277	323430	0,00	151.677,20	269,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>151.677,20</b>	
11/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081121000	100821	0,00	269,70	0,00
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006777/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100821	13.389,47	0,00	13.389,47
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006778/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100821	423.969,41	0,00	437.358,88
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006779/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100821	2.511,31	0,00	439.870,19
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006780/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100821	35.336,99	0,00	475.207,18
12/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006781/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100821	442.903,18	0,00	918.110,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>918.110,36</b>	<b>269,70</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3281	513194	0,00	917.889,46	220,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>917.889,46</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081214838	110821	0,00	220,90	0,00
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006795/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110821	49,06	0,00	49,06
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006796/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110821	68.294,75	0,00	68.343,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>68.343,81</b>	<b>220,90</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3291	683805	0,00	68.333,66	10,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68.333,66</b>	
13/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081372983	120821	0,00	10,15	0,00
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006866/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120821	775,49	0,00	775,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>775,49</b>	<b>10,15</b>	
16/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3306	568947	0,00	765,19	10,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>765,19</b>	
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081672713	130821	0,00	10,30	0,00
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006867/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130821	19.860,19	0,00	19.860,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.860,19</b>	<b>10,30</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3307	429677	0,00	19.852,99	7,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.852,99</b>	
17/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081747364	160821	0,00	7,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006903/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160821	4.254,62	0,00	4.254,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.254,62</b>	<b>7,20</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3313	677303	0,00	4.248,57	6,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.248,57</b>	
18/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081821135	170821	0,00	6,05	0,00
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006950/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	170821	1.043,92	0,00	1.043,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.043,92</b>	<b>6,05</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3333	446054	0,00	1.031,47	12,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.031,47</b>	
19/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081972759	180821	0,00	12,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,45</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3335	727220	4,50	0,00	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080006951/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180821	829,15	0,00	833,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>829,15</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3334	493769	0,00	817,70	15,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>817,70</b>	
20/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082092935	200821	0,00	15,95	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,95</b>	
23/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007028/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	190821	1.610,97	0,00	1.610,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.610,97</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3344	498729	0,00	1.591,97	19,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,97</b>	
23/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082375245	200821	0,00	19,00	0,00
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007029/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200821	14.721,79	0,00	14.721,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.721,79</b>	<b>19,00</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3345	886990	0,00	14.687,39	34,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.687,39</b>	
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082491561	230821	0,00	34,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,40</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3360	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007053/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230821	1.452,60	0,00	1.501,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.452,60</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3358	266645	0,00	1.406,15	95,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,15</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521677	000000	0,00	95,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95,45</b>	
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007054/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	240821	4.080,08	0,00	4.080,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.080,08</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3359	870278	0,00	4.072,33	7,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.072,33</b>	
26/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082673045	250821	0,00	7,75	0,00
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007130/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250821	2.474,87	0,00	2.474,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.474,87</b>	<b>7,75</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3370	521668	0,00	2.450,07	24,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.450,07</b>	
27/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082793129	260821	0,00	24,80	0,00
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021080007131/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260821	45.340,33	0,00	45.340,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.340,33</b>	<b>24,80</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3371	269669	0,00	45.325,53	14,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.325,53</b>	
30/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083075070	270821	0,00	14,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 80</b>		<b>Total:</b>	1.282.501,20	1.282.501,20	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-32,00</b>
03/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3504	272202	6.539,90	0,00	6.507,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.539,90</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021080392881	169121	0,00	3.957,24	2.550,66
03/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021080392882	169121	0,00	2.246,01	304,65
03/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021080392883	169121	0,00	326,20	-21,55
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080392898	169121	0,00	10,45	-32,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,90</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3505	482549	4.488,12	0,00	4.456,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.488,12</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2021010800064\Ordem: 2021080975266	128383	0,00	2.000,00	2.456,12
09/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021080975289	128383	0,00	10,45	2.445,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,45</b>	
09/08/2021	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2021010800060\Ordem: 2021080975265	205839	0,00	2.477,67	-32,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,67</b>	
13/08/2021	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2021080006792/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	000001	808.427,15	0,00	808.395,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>808.427,15</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
13/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 3506	683807	0,00	808.427,15	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>808.427,15</b>	
16/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3575	568948	6.515,07	0,00	6.483,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.515,07</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021081672714	175437	0,00	4.209,27	2.273,80
16/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021081672715	175437	0,00	2.295,35	-21,55
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021081672724	175437	0,00	10,45	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.515,07</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3507	493772	4.146,45	0,00	4.114,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.146,45</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800048\Ordem: 2021082092937	105981	0,00	1.848,00	2.266,45
20/08/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800049\Ordem: 2021082092938	105981	0,00	2.288,00	-21,55
20/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082092970	105981	0,00	10,45	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.146,45</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3508	886992	854,33	0,00	822,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>854,33</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800067\Ordem: 2021082491586	572014	0,00	854,33	-32,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>854,33</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3509	266646	317.883,78	0,00	317.851,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>317.883,78</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3510	727220	49,00	0,00	317.900,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521691	000000	0,00	49,00	317.851,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521674	082921	0,00	126,71	317.725,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,71</b>	
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521671	082922	0,00	403,29	317.321,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>403,29</b>	
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521667	082923	0,00	272,13	317.049,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,13</b>	
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521670	082924	0,00	56,81	316.992,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,81</b>	
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521664	082925	0,00	306.236,72	10.756,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>306.236,72</b>	
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521668	082926	0,00	545,40	10.210,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>545,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521675	082928	0,00	654,47	9.556,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>654,47</b>	
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521665	082930	0,00	499,95	9.056,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>499,95</b>	
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521669	082932	0,00	752,21	8.304,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>752,21</b>	
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521673	082933	0,00	76,13	8.227,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76,13</b>	
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521666	082934	0,00	19,31	8.208,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,31</b>	
25/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021082521672	082937	0,00	492,65	7.716,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>492,65</b>	
25/08/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021010800050\Ordem: 2021082521655	378417	0,00	7.748,00	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.748,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3511	269671	5.544,47	0,00	5.512,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.544,47</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021083075082	190343	0,00	3.363,97	2.148,50
30/08/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021083075083	190343	0,00	2.170,05	-21,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021083075088	190343	0,00	10,45	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.544,47</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3512	499306	84.645,65	0,00	84.613,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>84.645,65</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 3424	779301	0,00	84.645,65	-32,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>84.645,65</b>	
<b>Total de Registros: 43</b>		<b>Total:</b>	<b>1.239.093,92</b>	<b>1.239.093,92</b>	<b>-32,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.017-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.925,78</b>
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3377	000001 - E	17.154,01	0,00	25.079,79
	<b>Total do Documento:</b>		<b>17.154,01</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9/Número: 3191	491347	15.541,45	0,00	40.621,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>15.541,45</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Rec. De: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/Conhec.: 2021080007317/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	000000	158,85	0,00	40.780,09
	<b>Total do Documento:</b>		<b>158,85</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002342	387213	0,00	5.419,37	35.360,72
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.419,37</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3566	387213 - E	0,00	17.154,01	18.206,71
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.154,01</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3568	387213 - F	0,00	7.925,78	10.280,93
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.925,78</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3567	387213 - S	0,00	10.231,93	49,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.231,93</b>	
24/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3378	241409 - F	7.925,78	0,00	7.974,78
	<b>Total do Documento:</b>		<b>7.925,78</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521678	000000	0,00	49,00	7.925,78
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 3714	000001 - E	17.154,01	0,00	25.079,79
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>57.934,10</b>	<b>40.780,09</b>	<b>25.079,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-7**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.426,53</b>
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3373	000001 - E	1.313,82	0,00	2.740,35
	<b>Total do Documento:</b>		<b>18.467,83</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 3192	494018	2.118,80	0,00	4.859,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.118,80</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021080002255	547074	0,00	979,71	3.879,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>979,71</b>	
12/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 3399	547074 - A	0,00	88,71	3.790,73
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>88,71</b>	
12/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3397	547074 - E	0,00	1.313,82	2.476,91
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.313,82</b>	
12/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 3400	547074 - F	0,00	1.426,53	1.050,38
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.426,53</b>	
12/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3398	547074 - S	0,00	1.001,38	49,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.001,38</b>	
24/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3374	241409 - F	1.426,53	0,00	1.475,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.426,53</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521680	000000	0,00	49,00	1.426,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 3721	000001 - E	1.313,82	0,00	2.740,35
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>6.172,97</b>	<b>4.859,15</b>	<b>2.740,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.019-5**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>17.216,68</b>
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3375	000001 - E	14.476,01	0,00	31.692,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>15.789,83</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 3189	489599	9.182,02	0,00	40.874,71
	<b>Total do Documento:</b>		<b>9.182,02</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021080002256	383972	0,00	5.066,33	35.808,38
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.066,33</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3401	383972 - E	0,00	14.476,01	21.332,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.476,01</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 3403	383972 - F	0,00	16.289,25	5.043,12
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.289,25</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3402	383972 - S	0,00	4.994,12	49,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.994,12</b>	
24/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3376	241409 - F	16.387,65	0,00	16.436,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>16.387,65</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521679	000000	0,00	49,00	16.387,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3630	000001 - E	14.160,74	0,00	30.548,39
	<b>Total de Registros: 9</b>	<b>Total:</b>	<b>54.206,42</b>	<b>40.874,71</b>	<b>30.548,39</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.051-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3371	000001 - E	645,00	0,00	645,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.805,74</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 3190	491349	801,00	0,00	1.446,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>801,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021080002254	091556	0,00	339,00	1.107,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>339,00</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 3395	379957 - A	0,00	100,00	1.007,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3393	379957 - E	0,00	645,00	362,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 3396	379957 - F	0,00	71,00	291,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3394	379957 - S	0,00	242,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	
25/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3372	251439 - F	142,00	0,00	191,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521681	000000	0,00	49,00	142,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 3706	000001 - E	645,00	0,00	787,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>645,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>2.233,00</b>	<b>1.446,00</b>	<b>787,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				34.092,24
01/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021080007473/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	83,39	0,00	34.175,63
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>83,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34.175,63</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				16,44
01/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021080007472/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,08	0,00	16,52
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				767,45
01/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021080007474/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	1,88	0,00	769,33
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>769,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				142.019,76
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007258/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	342,37	0,00	142.362,13
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>342,37</b>	<b>0,00</b>	<b>142.362,13</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				1.361.226,83
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021082521693	000000	0,00	49,00	1.361.177,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>427,72</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>1.361.177,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				8,63
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007233/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,02	0,00	8,65
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				276.836,20
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007234/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	717,59	0,00	277.553,79
Total do Documento:			717,61	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>717,59</b>	<b>0,00</b>
					277.553,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>431.893,76</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3215	70	7.341,37	0,00	439.235,13
03/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3216	70	8.922,09	0,00	448.157,22
04/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3217	70	194,24	0,00	448.351,46
05/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3218	70	813,58	0,00	449.165,04
06/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3219	70	4.190,55	0,00	453.355,59
09/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3220	70	447,19	0,00	453.802,78
10/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3299	70	133,42	0,00	453.936,20
11/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3301	70	6.813,88	0,00	460.750,08
12/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3302	70	1.834,68	0,00	462.584,76
13/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3303	70	557,89	0,00	463.142,65
16/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3325	70	2.245,72	0,00	465.388,37
17/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3326	70	566,32	0,00	465.954,69
18/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 3327	70	3.872,71	0,00	469.827,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
19/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 3328	70	2.376,47	0,00	472.203,87
20/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 3329	70	4.485,08	0,00	476.688,95
23/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 3346	70	4.446,73	0,00	481.135,68
24/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 3347	70	43.407,26	0,00	524.542,94
25/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 3406	70	1.621,43	0,00	526.164,37
26/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 3407	70	968,19	0,00	527.132,56
27/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 3410	70	953,46	0,00	528.086,02
30/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 3408	70	515,28	0,00	528.601,30
31/08/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 3409	70	773,38	0,00	529.374,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>97.480,92</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007206/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	1.233,15	0,00	530.607,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.233,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 23</b>			<b>Total:</b>	<b>98.714,07</b>	<b>0,00</b>
					<b>530.607,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>402.532,80</b>
30/08/2021	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 3430	70	21.792,49	0,00	424.325,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.792,49</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007220/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	1.046,51	0,00	425.371,80
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>22.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.371,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				6.098,96
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007221/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	15,81	0,00	6.114,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.062,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>15,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,77</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.112.866,05</b>
04/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 3239	70	0,00	500.010,45	2.612.855,60
18/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 3332	70	821.541,66	0,00	3.434.397,26
25/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 3421	70	18.095,46	0,00	3.452.492,72
26/08/2021	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 3423	70	0,00	1.000.010,45	2.452.482,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>839.637,12</b>	<b>1.500.020,90</b>	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007209/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	7.463,45	0,00	2.459.945,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.463,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>847.100,57</b>	<b>1.500.020,90</b>	<b>2.459.945,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.501,00</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL \ Número: 3231	70	187,00	0,00	6.688,00
30/08/2021	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL \ Número: 3432	70	187,50	0,00	6.875,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>374,50</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007216/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	17,35	0,00	6.892,85
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>391,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.710,12</b>
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007231/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	43,31	0,00	16.753,43
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>43,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.753,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				361,01
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007226/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,94	0,00	361,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>361,95</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.728,40</b>
10/08/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 3337	70	312,91	0,00	20.041,31
30/08/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 3429	70	9,63	0,00	20.050,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>322,54</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007219/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	51,72	0,00	20.102,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>51,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.102,66</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.046,09</b>
09/08/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 3445	70	175,47	0,00	11.221,56
30/08/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 3446	70	405,38	0,00	11.626,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>580,85</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007228/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	29,04	0,00	11.655,98
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>609,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.943,78</b>
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007232/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	5,04	0,00	1.948,82
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,82</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				5.407,75
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007227/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	14,02	0,00	5.421,77
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>14,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,77</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.283,66</b>
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007229/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	29,25	0,00	11.312,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>29,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.312,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007243/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,00	0,00	0,01
Total do Documento:			0,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.298,76</b>
25/08/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 3546	727220	0,00	49,00	16.249,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 3547	521664	9.498,56	0,00	25.748,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.498,56</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 3548	269666	0,00	9.498,56	16.249,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498,56</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007291/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	40,38	0,00	16.290,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>9.538,94</b>	<b>9.547,56</b>	<b>16.290,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.460.009,65</b>
10/08/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 3323	70	1.458.549,52	0,00	4.918.559,17
20/08/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 3324	70	190.403,92	0,00	5.108.963,09
30/08/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 3411	70	664.332,38	0,00	5.773.295,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.313.285,82</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007205/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	11.944,28	0,00	5.785.239,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.944,28</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 3413	70	0,00	2.010.488,36	3.774.751,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.488,36</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>2.325.230,10</b>	<b>2.010.488,36</b>	<b>3.774.751,39</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007290/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	0,00	0,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>112.824,36</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3542	270342	290,75	0,00	113.115,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>290,75</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3543	323425	1.061,69	0,00	114.176,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.061,69</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 3544	498726	354,77	0,00	114.531,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>354,77</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 3545	727220	0,00	49,00	114.482,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007288/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	274,69	0,00	114.757,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>274,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>1.981,90</b>	<b>49,00</b>	<b>114.757,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.072.032,25</b>
03/08/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3536	272194	109.388,02	0,00	2.181.420,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>109.388,02</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3537	332922	52.927,84	0,00	2.234.348,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.927,84</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3538	429671	37.397,42	0,00	2.271.745,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.397,42</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3539	886983	34.495,51	0,00	2.306.241,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.495,51</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 3540	727220	0,00	49,00	2.306.192,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 3541	499301	35.584,23	0,00	2.341.776,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.584,23</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007286/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	5.397,61	0,00	2.347.173,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.397,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>275.190,63</b>	<b>49,00</b>	<b>2.347.173,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>369.302,50</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3513	270336	0,00	45.188,59	324.113,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.188,59</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3514	272188	533.884,78	0,00	857.998,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>533.884,78</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3515	482652	0,00	142.019,81	715.978,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.019,81</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3516	667025	0,00	15.616,00	700.362,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.616,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3517	482541	0,00	80.180,90	620.181,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.180,90</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3518	332915	0,00	103.452,17	516.729,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>103.452,17</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3519	323420	0,00	61.429,20	455.300,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.429,20</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3520	513183	0,00	10.215,11	445.085,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215,11</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3521	683796	0,00	158.852,06	286.233,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>158.852,06</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3522	568939	0,00	69.865,04	216.368,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.865,04</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3523	429664	2.536.783,38	0,00	2.753.151,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.536.783,38</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3524	677296	0,00	391.188,30	2.361.963,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>391.188,30</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3525	446047	0,00	36.504,86	2.325.458,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.504,86</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3526	493761	0,00	1.286.090,57	1.039.368,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.090,57</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3527	498720	0,00	99.492,39	939.875,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.492,39</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3528	886976	750.061,21	0,00	1.689.936,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>750.061,21</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3529	266635	0,00	198.820,23	1.491.116,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>198.820,23</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3530	727220	0,00	49,00	1.491.067,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3531	870271	0,00	178.223,59	1.312.844,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>178.223,59</b>
27/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3532	521656	0,00	7.841,23	1.305.002,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.841,23</b>
30/08/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 3533	269659	0,00	1.162.395,76	142.607,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.395,76</b>
31/08/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 3534	499294	1.112.717,05	0,00	1.255.324,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.112.717,05</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007242/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	2.421,30	0,00	1.257.745,41
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>4.935.867,72</b>	<b>4.047.424,81</b>	<b>1.257.745,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				8,21
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007241/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,02	0,00	8,23
Total do Documento:			2.421,32	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	8,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.032.796,48</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3293	270335	35.603,28	0,00	9.068.399,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.603,28</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3294	272187	67.942,41	0,00	9.136.342,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>67.942,41</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3295	482651	39.256,17	0,00	9.175.598,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39.256,17</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3296	263143	63.425,01	0,00	9.239.023,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63.425,01</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3297	667024	44.420,86	0,00	9.283.444,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44.420,86</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3298	482540	22.522,62	0,00	9.305.966,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.522,62</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3314	332914	25.527,84	0,00	9.331.494,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.527,84</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3315	323419	184.917,91	0,00	9.516.412,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>184.917,91</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3316	513182	131.511,14	0,00	9.647.923,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>131.511,14</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
13/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3317	683795	14.773,50	0,00	9.662.697,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>14.773,50</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3361	568938	43.987,82	0,00	9.706.685,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>43.987,82</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3362	429663	19.943,46	0,00	9.726.628,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>19.943,46</b>	<b>0,00</b>
18/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3363	677295	44.350,64	0,00	9.770.979,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>44.350,64</b>	<b>0,00</b>
19/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3364	446046	36.299,56	0,00	9.807.278,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>36.299,56</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3365	493760	44.736,33	0,00	9.852.015,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>44.736,33</b>	<b>0,00</b>
23/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3414	498719	29.434,61	0,00	9.881.449,64
			<b>Total do Documento:</b>	<b>29.434,61</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3415	886975	30.343,12	0,00	9.911.792,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>30.343,12</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3416	266634	37.637,91	0,00	9.949.430,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>37.637,91</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
25/08/2021	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 3434	727220	0,00	49,00	9.949.381,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3417	870270	82.476,45	0,00	10.031.858,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>82.476,45</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3418	521655	36.069,19	0,00	10.067.927,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.069,19</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3419	269658	110.178,59	0,00	10.178.105,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>110.178,59</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3420	499293	12.647,41	0,00	10.190.753,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.647,41</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007289/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	23.226,05	0,00	10.213.979,36
<b>Total de Registros: 24</b>		<b>Total:</b>	<b>1.181.231,88</b>	<b>49,00</b>	<b>10.213.979,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				541.883,03
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007244/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.306,31	0,00	543.189,34
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.306,31</b>	<b>0,00</b>	<b>543.189,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				66.236,51
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007296/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	159,72	0,00	66.396,23
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>159,72</b>	<b>0,00</b>	<b>66.396,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				357,00
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007298/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,86	0,00	357,86
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>357,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				1.035,29
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007295/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	2,50	0,00	1.037,79
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				3.818,87
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007294/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	9,21	0,00	3.828,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.704,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>9,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>14.616,84</b>
04/08/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 3497	482659	379.503,94	0,00	394.120,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>379.503,94</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3498	323428	0,00	21.606,00	372.514,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.606,00</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3499	513192	0,00	118.189,87	254.324,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>118.189,87</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3500	683803	0,00	161.947,84	92.377,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.947,84</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3501	727220	0,00	49,00	92.328,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 3502	870276	850.314,00	0,00	942.642,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>850.314,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 3503	521666	0,00	47.146,42	895.495,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.146,42</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007293/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	703,96	0,00	896.199,61
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>1.230.521,90</b>	<b>348.939,13</b>	<b>896.199,61</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				29.198,42
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007245/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	70,39	0,00	29.268,81
Total do Documento:			774,35	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	70,39	0,00	29.268,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.704.936,28</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3221	270348	675,23	0,00	5.705.611,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>675,23</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3222	727220	0,00	36,00	5.705.575,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3223	272198	19.003,79	0,00	5.724.579,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.003,79</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3224	482661	385,42	0,00	5.724.964,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>385,42</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3225	263152	3.461,58	0,00	5.728.426,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.461,58</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3226	667034	327,70	0,00	5.728.754,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>327,70</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3227	482548	11.309,70	0,00	5.740.063,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.309,70</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3228	332926	12.304,95	0,00	5.752.368,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.304,95</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3277	323430	151.677,20	0,00	5.904.045,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>151.677,20</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
11/08/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3278	727220	0,00	130,50	5.903.915,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>130,50</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3281	513194	917.889,46	0,00	6.821.804,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>917.889,46</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3291	683805	68.333,66	0,00	6.890.138,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>68.333,66</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3306	568947	765,19	0,00	6.890.903,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>765,19</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3307	429677	19.852,99	0,00	6.910.756,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.852,99</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3313	677303	4.248,57	0,00	6.915.005,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.248,57</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3333	446054	1.031,47	0,00	6.916.036,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.031,47</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3334	493769	817,70	0,00	6.916.854,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>817,70</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3335	727220	0,00	4,50	6.916.849,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
23/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3344	498729	1.591,97	0,00	6.918.441,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.591,97</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3345	886990	14.687,39	0,00	6.933.129,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>14.687,39</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3358	266645	1.406,15	0,00	6.934.535,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.406,15</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 3360	727220	0,00	49,00	6.934.486,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
26/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3359	870278	4.072,33	0,00	6.938.558,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.072,33</b>	<b>0,00</b>
27/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3370	521668	2.450,07	0,00	6.941.008,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.450,07</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 3371	269669	45.325,53	0,00	6.986.334,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>45.325,53</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007239/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	15.621,46	0,00	7.001.955,79
<b>Total de Registros: 26</b>		<b>Total:</b>	<b>1.297.239,51</b>	<b>220,00</b>	<b>7.001.955,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007237/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,00	0,00	0,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.621,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>21.208,20</b>
13/08/2021	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 3336	70	5.001,84	0,00	26.210,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.001,84</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007217/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	62,43	0,00	26.272,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>62,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.064,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.272,47</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.012.899,10</b>
03/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3504	272202	0,00	6.539,90	6.006.359,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,90</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3505	482549	0,00	4.488,12	6.001.871,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,12</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 3506	683807	808.427,15	0,00	6.810.298,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>808.427,15</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3575	568948	0,00	6.515,07	6.803.783,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,07</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3507	493772	0,00	4.146,45	6.799.636,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146,45</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3508	886992	0,00	854,33	6.798.782,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>854,33</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3509	266646	0,00	317.883,78	6.480.898,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>317.883,78</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3510	727220	0,00	49,00	6.480.849,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3511	269671	0,00	5.544,47	6.475.305,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,47</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007349/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	15.439,02	0,00	6.490.744,15	
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.439,02</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 3512	499306	0,00	84.645,65	6.406.098,50	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>84.645,65</b>		
<b>Total de Registros: 11</b>			<b>Total:</b>	<b>823.866,17</b>	<b>430.666,77</b>	<b>6.406.098,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				27.591,84
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007240/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	66,54	0,00	27.658,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>66,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>66,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.658,38</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7 APLIC**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>143.887,08</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3372	270346	237,75	0,00	144.124,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>237,75</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3391	727220	0,00	4,50	144.120,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3584	272196	306,64	0,00	144.426,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>306,64</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3374	482658	833,01	0,00	145.259,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>833,01</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3375	263150	3.286,29	0,00	148.546,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.286,29</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3376	727220	0,00	4,50	148.541,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3377	667032	1.791,09	0,00	150.332,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.791,09</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3378	482546	237,75	0,00	150.570,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>237,75</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3379	727220	0,00	4,50	150.566,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3380	332924	0,00	15.178,45	135.387,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.178,45</b>
11/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3381	323427	2.347,51	0,00	137.735,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.347,51</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3382	727220	0,00	4,50	137.730,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
13/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3383	683802	1.070,76	0,00	138.801,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.070,76</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3384	568945	2.145,06	0,00	140.946,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.145,06</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3385	727220	0,00	4,50	140.941,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
18/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3386	677301	951,00	0,00	141.892,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>951,00</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3387	493767	357,51	0,00	142.250,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>357,51</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3388	886987	237,75	0,00	142.488,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>237,75</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3389	266643	237,75	0,00	142.726,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>237,75</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3390	727220	0,00	62,50	142.663,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>
27/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3438	521665	237,75	0,00	142.901,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>237,75</b>	<b>0,00</b>
27/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3439	727220	0,00	4,50	142.896,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
30/08/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 3440	269667	3.288,09	0,00	146.184,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.288,09</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007352/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	344,35	0,00	146.529,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>344,35</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 3441	727220	0,00	4,50	146.524,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
<b>Total de Registros: 25</b>		<b>Total:</b>	<b>17.910,06</b>	<b>15.272,45</b>	<b>146.524,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5 APL**

Agência: **55**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>785.263,65</b>
19/08/2021	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 3331	433302	18.129,44	0,00	803.393,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.129,44</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 3535	727220	0,00	49,00	803.344,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007297/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	1.910,23	0,00	805.254,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.910,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>20.039,67</b>	<b>49,00</b>	<b>805.254,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>296.658,82</b>
10/08/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 3433	70	3.090,94	0,00	299.749,76
20/08/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 3330	70	748,99	0,00	300.498,75
30/08/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 3428	70	2.500,93	0,00	302.999,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.340,86</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007218/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	775,73	0,00	303.775,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>775,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>7.116,59</b>	<b>0,00</b>	<b>303.775,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				151.243,56
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007259/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	364,60	0,00	151.608,16
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>364,60</b>	<b>0,00</b>	<b>151.608,16</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				141.833,52
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007247/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	341,92	0,00	142.175,44
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>142.175,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				1.829.235,65
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007283/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	4.409,73	0,00	1.833.645,38
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4.409,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.645,38</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				121.252,88
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007285/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	292,31	0,00	121.545,19
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>292,31</b>	<b>0,00</b>	<b>121.545,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				587.216,05
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007282/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.415,59	0,00	588.631,64
Total do Documento:			6.824,15	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.415,59	0,00	588.631,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				381.979,89
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007261/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	0000000	920,84	0,00	382.900,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>920,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>920,84</b>	<b>0,00</b>	<b>382.900,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				139.538,85
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007260/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	336,40	0,00	139.875,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>336,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>336,40</b>	<b>0,00</b>	<b>139.875,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.699-1-APL**

Agência: **2274-8**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.247,94</b>
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007236/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	3,23	0,00	1.251,17
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				2.510.176,72
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007235/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	6.506,67	0,00	2.516.683,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.509,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>6.506,67</b>	<b>2.516.683,39</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				77.294,57
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007246/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	186,34	0,00	77.480,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>186,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>186,34</b>	<b>0,00</b>	<b>77.480,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				2.167.550,11
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021080007230/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	5.618,53	0,00	2.173.168,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.618,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5.618,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.168,64</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647039-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
16/08/2021	Transferência da Conta 647039-0 APL para a Conta 647039-0 Número: 3312	727220	117.354,73	0,00	117.354,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>117.354,73</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2021	Pago a: DACAL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2021010800212\Ordem: 2021081672721	246597	0,00	114.420,86	2.933,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.420,86</b>	
16/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002203	246598	0,00	2.933,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,87</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>117.354,73</b>	<b>117.354,73</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				20.446,99
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021080007284/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	49,30	0,00	20.496,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>49,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.496,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647039-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>119.602,23</b>
16/08/2021	Transferência da Conta 647039-0 APL para a Conta 647039-0 Número: 3312	727220	0,00	117.354,73	2.247,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.354,73</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021080007900/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	139,23	0,00	2.386,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>139,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>139,23</b>	<b>117.354,73</b>	<b>2.386,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/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