



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO

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

Outubro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	192.674.310,68	Despesa Orçamentária	24.920.720,97
Receita Orçamentária	22.593.922,06	Despesas Correntes	22.270.393,81
Receitas Correntes	22.522.297,06	Despesas de Capital	2.650.327,16
Receitas de Capital	71.625,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.247.282,77	Despesas Extra-Orçamentária	2.796.091,52
Receitas Correntes	1.247.282,77	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	8.361.339,96
Dedução da Receita	-1.846.832,02	Orçamentária	8.361.339,96
Receita Extra-Orçamentária	2.934.013,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	8.343.821,10		
Orçamentária	8.343.821,10		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	189.868.365,78
Total:	225.946.518,23	Total:	225.946.518,23

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93.252.253,61	Despesa Orçamentária	194.865.941,06
Receita Orçamentária	305.310.785,18	Despesas Correntes	176.866.316,43
Receitas Correntes	295.453.423,40	Despesas de Capital	17.999.624,63
Receitas de Capital	9.857.361,78	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	13.085.527,00	Despesas Extra-Orçamentária	31.719.757,17
Receitas Correntes	13.085.527,00	Transferência Contábil	1.739.204,49
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	56.473.484,33
Dedução da Receita	-18.218.101,93	Orçamentária	56.473.484,33
Receita Extra-Orçamentária	25.024.813,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	324.665,26		
Interferência Ativa	55.886.809,96		
Orçamentária	55.886.809,96		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	189.868.365,78
Total:	474.666.752,83	Total:	474.666.752,83

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	212.138.243,83	891.731.205,91	-679.592.962,08
Especiais	0,00	2.691.000,00	0,00
Sub Total	212.138.243,83	894.422.205,91	-679.592.962,08
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	212.138.243,83	894.422.205,91	-679.592.962,08

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	192.674.310,68	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	254.949.483,28
Depositado no mês	252.143.538,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	189.868.365,78
Total	444.817.849,06	444.817.849,06

CLÁUDIO 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

Outubro/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	241.783.196,43	22.522.297,06	295.453.423,40	53.670.226,97	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.443.047,29	3.646.393,79	38.352.222,88	13.909.175,59	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	23.081.495,39	3.481.987,60	36.444.630,74	13.363.135,35	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.052.788,62	1.220.062,42	5.149.891,04	2.097.102,42	0,00
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	148.092,41	1.022.281,02	1.115.884,29	967.791,88	0,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	148.092,41	1.022.281,02	1.115.884,29	967.791,88	0,00
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	2.000,00	0,00	158,85	0,00	1.841,15
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	2.000,00	0,00	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	0,00	158,85	0,00	1.841,15
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.902.696,21	197.781,40	4.033.847,90	1.131.151,69	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.902.696,21	197.781,40	4.033.847,90	1.131.151,69	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.902.696,21	197.781,40	4.033.847,90	1.131.151,69	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	19.832.987,90	2.261.925,18	31.249.479,48	11.416.491,58	0,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.589.929,19	949.205,29	19.236.881,28	7.646.952,09	0,00
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.253.490,33	652.193,20	15.290.819,52	6.037.329,19	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	387.842,94	8.466.409,11	1.882.497,29	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	5.082,24	100.470,24	34.735,63	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	252.482,77	6.640.656,04	4.824.664,12	0,00
4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	787.851,98	6.785,25	83.284,13	0,00	704.567,85
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	2.336.438,86	297.012,09	3.946.061,76	1.609.622,90	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	295.460,14	3.768.960,44	1.484.874,93	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	1.551,95	2.846,73	0,00	18.094,61
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	1.230,19	0,00	9.240,48
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.243.058,71	1.312.719,89	12.012.598,20	3.769.539,49	0,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.243.058,71	1.312.719,89	12.012.598,20	3.769.539,49	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.822.374,54	1.184.211,09	11.034.360,55	4.211.986,01	0,00
4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.088,15	262,06	4.649,45	561,30	0,00
4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	203.801,46	23.373,56	265.229,91	61.428,45	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	363,34	5.664,42	0,00	207.130,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	104.509,84	702.693,87	0,00	297.306,13
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	195.718,87	0,00	45.260,22	0,00	150.458,65
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	195.718,87	0,00	45.260,22	0,00	150.458,65
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	195.718,87	0,00	45.260,22	0,00	150.458,65
4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	2.353,35	0,00	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
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.361.551,90	164.406,19	1.907.592,14	546.040,24	0,00
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.361.551,90	164.406,19	1.907.592,14	546.040,24	0,00
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.221.551,90	142.878,42	1.654.933,20	433.381,30	0,00
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.214,31	3.221,77	25.509,51	0,00	7.704,80
4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	110.259,05	45.950,31	83.109,50	0,00	27.149,55
4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	207.394,61	5.694,54	38.966,07	0,00	168.428,54
4.1.1.2.8.01.05.00.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	384.765,12	20.095,43	483.119,30	98.354,18	0,00
4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	184.765,12	12.295,66	356.981,36	172.216,24	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	1.285,86	16.843,74	0,00	33.156,26
4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	100.000,00	5.540,01	96.492,46	0,00	3.507,54
4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas	50.000,00	973,90	12.801,74	0,00	37.198,26
4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	171.793,04	24.014,42	352.957,60	181.164,56	0,00
4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	27.647,06	3.152,12	206.215,12	178.568,06	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	40.749,83	464.464,69	181.983,37	0,00
4.1.1.2.8.02.00.00.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços	140.000,00	21.527,77	252.658,94	112.658,94	0,00
4.1.1.2.8.02.09.00.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras	140.000,00	21.527,77	252.658,94	112.658,94	0,00
4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	19.740,72	228.840,94	178.840,94	0,00
4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	25.000,00	178,67	1.224,54	0,00	23.775,46
4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	60.000,00	1.608,38	20.979,29	0,00	39.020,71
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	1.614,17	0,00	3.385,83
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	10.219.340,03	1.345.027,60	13.848.863,24	3.629.523,21	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.401.540,03	550.833,61	5.572.873,34	0,00	828.666,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.401.540,03	550.833,61	5.572.873,34	0,00	828.666,69
4.1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico d	6.078.799,89	550.833,61	5.572.873,34	0,00	505.926,55
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.973.085,88	548.791,31	5.553.797,98	0,00	419.287,90
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.472.714,78	114.657,49	1.155.309,87	0,00	317.404,91
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.681.311,02	243.259,14	2.522.302,42	0,00	159.008,60
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.746.305,84	167.390,95	1.700.018,16	0,00	46.287,68
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	68.583,28	4.627,65	58.152,01	0,00	10.431,27
4.1.2.1.8.01.01.05.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	4.170,96	0,00	5.804,47	1.633,51	0,00
4.1.2.1.8.01.01.07.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	0,00	6.925,84	50.195,26	50.195,26	0,00
4.1.2.1.8.01.01.08.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	0,00	11.930,24	62.015,79	62.015,79	0,00
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	105.714,01	2.042,30	19.075,36	0,00	86.638,65
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	794.193,99	8.275.989,90	4.458.189,90	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	794.193,99	8.275.989,90	4.458.189,90	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.279.775,78	308.688,11	2.361.832,77	0,00	3.917.943,01
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.279.775,78	308.688,11	2.361.832,77	0,00	3.917.943,01
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.279.775,78	308.688,11	2.361.832,77	0,00	3.917.943,01
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	643.560,57	586.360,42	2.254.814,14	1.611.253,57	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	48.842,22	179.538,96	93.688,96	0,00
4.1.3.2.1.00.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS	74.991,29	21.627,95	93.219,15	18.227,86	0,00
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	60.786,61	20.201,83	77.174,39	16.387,78	0,00
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0001	Remuneração de Depósitos-Bloco de Atenção Básica	4.804,41	13.654,15	49.357,55	44.553,14	0,00
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0002	Remuneração de Depósitos-Bloco de Média e Alta Complexidade	44.930,41	475,32	1.076,66	0,00	43.853,75
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0003	Remuneração de Depósitos-Bloco de Vigilância em Saúde	3.744,25	398,23	1.920,31	0,00	1.823,94
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0004	Remuneração de Depósitos-Bloco de Assistência Farmacêutica	3.538,84	0,04	0,15	0,00	3.538,69
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0005	Remuneração de Depósitos-Bloco de Gestão do SUS	3.768,70	259,82	1.152,96	0,00	2.615,74
4.1.3.2.1.00.01.03.01.0006	Remuneração de Depósitos-Bloco de Investimentos	0,00	5.414,27	23.666,76	23.666,76	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

Outubro/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	373,13	2.593,75	0,00	10.110,93
4.1.3.2.1.00.01.03.04.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	500,00	1.052,99	4.482,80	3.982,80	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	301.095,00	137.722,09	778.907,59	477.812,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	22.220,00	2.232,59	7.548,03	0,00	14.671,97
4.1.3.2.1.00.01.04.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	10.100,00	2.760,01	14.427,63	4.327,63	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	1.010,00	2.085,72	9.074,16	8.064,16	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	100,00	97,45	329,78	229,78	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	18.180,00	3.187,05	14.065,46	0,00	4.114,54
4.1.3.2.1.00.01.04.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	5.050,00	2.799,83	21.324,62	16.274,62	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	42.415,00	2.172,78	8.855,99	0,00	33.559,01
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.040,00	611,11	2.697,00	0,00	1.343,00
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	0,00	861,34	0,00	5.198,66
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	4.545,00	30,28	133,66	0,00	4.411,34
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	5.050,00	139,80	616,98	0,00	4.433,02
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	3.535,00	382,66	1.688,80	0,00	1.846,20
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	10.100,00	18,18	80,25	0,00	10.019,75
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	500,00	414,00	2.016,51	1.516,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	7.575,00	576,75	761,45	0,00	6.813,55
4.1.3.2.1.00.01.04.12.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	2.020,00	1.284,69	2.030,55	10,55	0,00
4.1.3.2.1.00.01.04.13.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	200.000,00	121.101,97	701.251,37	501.251,37	0,00
4.1.3.2.1.00.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	23.319,30	2.749,83	110.644,51	87.325,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.06.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	1.000,00	323,31	33.409,02	32.409,02	0,00
4.1.3.2.1.00.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	500,00	0,00	0,60	0,00	499,40
4.1.3.2.1.00.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SAAE	500,00	213.662,89	425.466,80	424.966,80	0,00
4.1.3.2.1.00.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	500,00	156,99	350,55	0,00	149,45
4.1.3.2.1.00.01.97.00.0000	Remuneração de Depósitos - Outros Vínculos	24.250,00	13.475,95	65.408,71	41.158,71	0,00
4.1.3.2.1.00.01.97.01.0000	Remuneração de Depósitos-Convênio Orla	10.100,00	0,00	59,64	0,00	10.040,36
4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	14.150,00	13.475,95	65.349,07	51.199,07	0,00
4.1.3.2.1.00.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	1.000,00	1.098,15	5.057,07	4.057,07	0,00
4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	117.423,10	146.701,04	562.811,18	445.388,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	-277.672,31	107.018,63	0,00	5.529.196,58
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.636.215,21	-277.672,31	107.018,63	0,00	5.529.196,58
4.1.3.2.1.00.04.01.01.000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.607.565,15	0,00	589.789,67	0,00	5.017.775,48
4.1.3.2.1.00.04.01.02.000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administr	28.650,06	-2.995,99	11.555,26	0,00	17.094,80
4.1.3.2.1.00.04.01.99.000000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	-274.676,32	-494.326,30	0,00	494.326,30
4.1.6.0.0.00.00.00.00.000000	Receita de Serviços	15.603.295,68	177.759,75	10.585.687,47	0,00	5.017.608,21
4.1.6.1.0.00.00.00.00.000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	177.759,75	10.585.687,47	0,00	5.017.608,21
4.1.6.1.0.01.00.00.00.000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	177.759,75	10.585.687,47	0,00	5.017.608,21
4.1.6.1.0.01.01.00.00.000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68	177.759,75	10.585.687,47	0,00	5.017.608,21
4.1.6.1.0.01.01.01.00.000000	Serviços de Fornecimento de Água	15.603.295,68	177.759,75	10.585.687,47	0,00	5.017.608,21
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000000	Transferências Correntes	182.874.583,82	17.018.250,55	167.985.681,74	0,00	14.888.902,08
4.1.7.1.0.00.00.00.00.000000	Transferências da União e de suas Entidades	77.728.334,32	6.478.708,51	73.268.342,77	0,00	4.459.991,55
4.1.7.1.8.00.00.00.00.000000	Transferências da União - Específica E/M	77.728.334,32	6.478.708,51	73.268.342,77	0,00	4.459.991,55
4.1.7.1.8.01.00.00.00.000000	Participação na Receita da União	41.620.971,00	3.314.623,48	37.043.929,85	0,00	4.577.041,15
4.1.7.1.8.01.02.00.00.000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.714.666,52	3.297.825,56	35.313.769,35	0,00	4.400.897,17
4.1.7.1.8.01.02.01.00.000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39.714.666,52	3.297.825,56	35.313.769,35	0,00	4.400.897,17
4.1.7.1.8.01.03.00.00.000000	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
4.1.7.1.8.01.03.01.00.000000	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
4.1.7.1.8.01.04.00.00.000000	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
4.1.7.1.8.01.04.01.00.000000	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
4.1.7.1.8.01.05.00.00.000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	95.871,29	16.797,92	24.919,68	0,00	70.951,61
4.1.7.1.8.01.05.01.00.000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	95.871,29	16.797,92	24.919,68	0,00	70.951,61
4.1.7.1.8.02.00.00.00.000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.574.900,00	885.887,69	8.378.593,48	0,00	196.306,52
4.1.7.1.8.02.02.00.00.000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	9.905,59	24.585,38	21.585,38	0,00
4.1.7.1.8.02.02.01.00.000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	9.905,59	24.585,38	21.585,38	0,00
4.1.7.1.8.02.03.00.00.000000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.9	7.797.200,00	52.165,37	6.740.190,49	0,00	1.057.009,51
4.1.7.1.8.02.03.01.00.000000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/	7.797.200,00	52.165,37	6.740.190,49	0,00	1.057.009,51
4.1.7.1.8.02.04.00.00.000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	300.000,00	744.604,47	942.915,32	642.915,32	0,00
4.1.7.1.8.02.04.01.00.000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I	300.000,00	744.604,47	942.915,32	642.915,32	0,00
4.1.7.1.8.02.06.00.00.000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	474.700,00	79.212,26	670.902,29	196.202,29	0,00
4.1.7.1.8.02.06.01.00.000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	474.700,00	79.212,26	670.902,29	196.202,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações	15.308.654,20	1.229.967,94	14.925.344,95	0,00	383.309,25
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.691.546,86	751.552,58	9.648.324,45	1.956.777,59	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	3.456.326,50	0,00	1.802.734,67
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	501.833,69	82.139,21	669.762,95	167.929,26	0,00
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	175.197,24	51.468,50	257.342,50	82.145,26	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
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na	1.106.952,60	0,00	1.010.842,00	0,00	96.110,60
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básic	583.419,10	0,00	349.765,00	0,00	233.654,10
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Espec	523.533,50	0,00	661.077,00	137.543,50	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	3.290.075,00	166.247,92	2.333.793,49	0,00	956.281,51
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.780,00	68.163,72	725.196,26	0,00	262.583,74
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.780,00	68.163,72	725.196,26	0,00	262.583,74
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco	1.252.400,00	98.084,20	980.842,00	0,00	271.558,00
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	980.842,00	0,00	271.558,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	806.990,00	0,00	164.802,00	0,00	642.188,00
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	806.990,00	0,00	164.802,00	0,00	642.188,00
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	242.905,00	0,00	462.953,23	220.048,23	0,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	45.955,00	0,00	0,00	0,00	45.955,00
4.1.7.1.8.05.09.04.00.0000	Brasil Carinhoso	196.950,00	0,00	0,00	0,00	196.950,00
4.1.7.1.8.05.09.98.00.0000	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	462.953,23	462.953,23	0,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	263.990,82	22.012,61	176.100,88	0,00	87.889,94
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	263.990,82	22.012,61	176.100,88	0,00	87.889,94
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	176.100,88	0,00	87.889,94
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	5.858.000,00	804.253,10	8.833.903,19	2.975.903,19	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	5.858.000,00	804.253,10	8.833.903,19	2.975.903,19	0,00
4.1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Complementação do FUNDEB	5.858.000,00	0,00	1.464.182,28	0,00	4.393.817,72
4.1.7.1.8.09.01.02.00.0000	Complementação do FUNDEB - VAAF	0,00	731.274,25	7.157.511,25	7.157.511,25	0,00
4.1.7.1.8.09.01.03.00.0000	Complementação do FUNDEB - VAAT	0,00	72.978,85	212.209,66	212.209,66	0,00
4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.704.790,70	55.715,77	565.834,93	0,00	1.138.955,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.704.790,70	55.715,77	565.834,93	0,00	1.138.955,77
4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	828.243,96	21.493,93	214.939,30	0,00	613.304,66
4.1.7.1.8.12.01.02.00.0000	IGD-SUAS	92.920,00	0,00	0,00	0,00	92.920,00
4.1.7.1.8.12.01.03.00.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	105.544,35	3.426,39	30.829,40	0,00	74.714,95
4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	143.420,00	20.850,00	173.418,00	29.998,00	0,00
4.1.7.1.8.12.01.06.00.0000	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado-BL	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
4.1.7.1.8.12.01.07.00.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	34.301,56	0,00	61.133,68	26.832,12	0,00
4.1.7.1.8.12.01.08.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	331.710,83	9.945,45	85.514,55	0,00	246.196,28
4.1.7.1.8.12.01.09.00.0000	FIA - Fundo da Criança e Adolescente FIA	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
4.1.7.1.8.12.01.13.00.0000	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ACO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.250.749,50	6.993.880,41	58.914.842,87	0,00	11.335.906,63
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	70.250.749,50	6.993.880,41	58.914.842,87	0,00	11.335.906,63
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	67.843.978,89	5.929.081,53	55.819.197,21	0,00	12.024.781,68
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	65.217.954,03	5.734.200,87	52.809.183,63	0,00	12.408.770,40
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	65.217.954,03	5.734.200,87	52.809.183,63	0,00	12.408.770,40
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.282.910,35	182.506,50	2.960.277,57	677.367,22	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.282.910,35	182.506,50	2.960.277,57	677.367,22	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	201.714,51	2.829,56	24.947,79	0,00	176.766,72
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201.714,51	2.829,56	24.947,79	0,00	176.766,72
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	141.400,00	9.544,60	24.788,22	0,00	116.611,78
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	141.400,00	9.544,60	24.788,22	0,00	116.611,78
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	543.231,48	0,00	0,00	0,00	543.231,48
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	543.231,48	0,00	0,00	0,00	543.231,48
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	543.231,48	0,00	0,00	0,00	543.231,48
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun	961.609,13	472.272,48	2.503.119,26	1.541.510,13	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	961.609,13	472.272,48	2.503.119,26	1.541.510,13	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	961.609,13	472.272,48	2.503.119,26	1.541.510,13	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	532.311,66	13.741,67	96.191,69	0,00	436.119,97
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	115.177,37	424.375,00	1.935.929,17	1.820.751,80	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	209.413,40	26.139,98	171.045,61	0,00	38.367,79
4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	104.706,70	8.015,83	72.142,47	0,00	32.564,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	Transferência de Recursos do SUS - (ESTADUAL) - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI	0,00	0,00	227.810,32	227.810,32	0,00
4.1.7.2.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação	603.980,00	592.526,40	592.526,40	0,00	11.453,60
4.1.7.2.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação	603.980,00	592.526,40	592.526,40	0,00	11.453,60
4.1.7.2.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	603.980,00	592.526,40	592.526,40	0,00	11.453,60
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	3.545.661,63	35.802.496,10	906.996,10	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	34.895.500,00	3.545.661,63	35.802.496,10	906.996,10	0,00
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	3.545.661,63	35.802.496,10	906.996,10	0,00
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	3.545.661,63	35.802.496,10	906.996,10	0,00
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	3.545.661,63	35.802.496,10	906.996,10	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.363.153,83	26.177,26	62.319.135,30	59.955.981,47	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.666.166,83	8.236,25	160.460,17	0,00	1.505.706,66
4.1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.666.166,83	8.236,25	160.460,17	0,00	1.505.706,66
4.1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.666.166,83	8.236,25	160.460,17	0,00	1.505.706,66
4.1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.666.166,83	8.236,25	160.460,17	0,00	1.505.706,66
4.1.9.1.0.01.01.01.15.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.666.166,83	8.236,25	160.460,17	0,00	1.505.706,66
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	594.310,01	0,00	61.909.220,57	61.314.910,56	0,00
4.1.9.2.8.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	594.310,01	0,00	61.909.220,57	61.314.910,56	0,00
4.1.9.2.8.02.00.00.00.0000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	594.310,01	0,00	61.909.220,57	61.314.910,56	0,00
4.1.9.2.8.02.09.00.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Ante	594.310,01	0,00	61.909.220,57	61.314.910,56	0,00
4.1.9.2.8.02.09.01.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Ant	594.310,01	0,00	61.909.220,57	61.314.910,56	0,00
4.1.9.2.8.02.09.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	3.141,20	0,00	0,00	0,00	3.141,20
4.1.9.2.8.02.09.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	10.470,67	0,00	0,00	0,00	10.470,67
4.1.9.2.8.02.09.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	1.047,07	0,00	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	61.845.206,22	61.693.706,22	0,00
4.1.9.2.8.02.09.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	427.104,00	0,00	25.583,23	0,00	401.520,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	102.676,99	17.941,01	249.454,56	146.777,57	0,00
4.1.9.9.0.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	102.676,99	17.941,01	249.454,56	146.777,57	0,00
4.1.9.9.0.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	102.676,99	17.941,01	249.454,56	146.777,57	0,00
4.1.9.9.0.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	102.676,99	17.941,01	249.454,56	146.777,57	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	34.680.368,36	71.625,00	9.857.361,78	0,00	24.823.006,58
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.9.00.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.1.1.9.00.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	14.544.000,00	0,00	3.291.126,30	0,00	11.252.873,70
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	20.136.368,36	71.625,00	6.566.235,48	0,00	13.570.132,88
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	17.510.368,36	71.625,00	6.566.235,48	0,00	10.944.132,88
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	17.510.368,36	71.625,00	6.566.235,48	0,00	10.944.132,88
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	71.625,00	6.292.235,48	0,00	11.218.132,88
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	71.625,00	6.292.235,48	0,00	1.128.764,52
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	6.000.000,00	71.625,00	6.043.284,98	43.284,98	0,00
4.2.4.1.8.10.09.03.00.0000	Convênio Largo do Taperaguá	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.1.8.10.09.05.00.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
4.2.4.1.8.10.09.06.00.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	250.000,00	0,00	248.950,50	0,00	1.049,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.2.4.2.8.10.09.02.00.0000	Outras Transferências de Convênios do Estado - Cultura.	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
4.2.4.2.8.10.09.03.00.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.359.393,85	1.247.282,77	13.085.527,00	2.726.133,15	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.157.393,85	1.247.282,77	13.085.527,00	2.928.133,15	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.157.393,85	1.247.282,77	13.085.527,00	2.928.133,15	0,00
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra-Orçamentária	10.157.393,85	1.247.282,77	13.085.527,00	2.928.133,15	0,00
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intra-Orçamentária	10.157.393,85	1.077.198,80	11.692.625,03	1.535.231,18	0,00
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	10.157.393,85	1.077.198,80	11.692.625,03	1.535.231,18	0,00
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.399.635,08	225.056,30	2.206.701,61	0,00	1.192.933,47
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	5.095.687,10	477.482,90	6.015.509,38	919.822,28	0,00
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	1.534.352,15	328.564,42	3.176.669,71	1.642.317,56	0,00
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMA5	120.395,40	9.083,41	96.337,29	0,00	24.058,11
4.7.2.1.8.03.01.05.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	7.324,12	0,00	10.738,70	3.414,58	0,00
4.7.2.1.8.03.01.06.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	0,00	13.594,43	93.581,60	93.581,60	0,00
4.7.2.1.8.03.01.07.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	0,00	23.417,34	93.086,74	93.086,74	0,00
4.7.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	170.083,97	1.392.901,97	1.392.901,97	0,00
4.7.2.1.8.04.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	170.083,97	1.392.901,97	1.392.901,97	0,00
4.7.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
4.7.6.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
4.7.6.1.0.01.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
4.7.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água - Intra-Orçamentária	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.650.153,85	-1.846.832,02	-18.218.101,93	3.432.051,92	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.650.153,85	-1.846.832,02	-18.218.101,93	3.432.051,92	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-21.588.350,42	-1.846.832,02	-18.217.805,53	3.370.544,89	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-8.047.727,15	-662.924,64	-7.067.728,68	979.998,47	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-8.047.727,15	-662.924,64	-7.067.728,68	979.998,47	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.992.501,98	-662.924,64	-7.067.728,68	924.773,30	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-7.942.933,30	-659.565,08	-7.062.755,43	880.177,87	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-7.942.933,30	-659.565,08	-7.062.755,43	880.177,87	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-49.568,68	-3.359,56	-4.973,25	44.595,43	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-49.568,68	-3.359,56	-4.973,25	44.595,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-55.225,17	0,00	0,00	55.225,17	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - L	-55.225,17	0,00	0,00	55.225,17	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-13.540.623,27	-1.183.907,38	-11.150.076,85	2.390.546,42	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-13.540.623,27	-1.183.907,38	-11.150.076,85	2.390.546,42	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	-1.183.907,38	-11.150.076,85	2.390.546,42	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-13.043.590,81	-1.146.840,17	-10.553.031,73	2.490.559,08	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	-1.146.840,17	-10.553.031,73	2.490.559,08	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-456.689,78	-36.501,30	-592.055,55	0,00	135.365,77
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-456.689,78	-36.501,30	-592.055,55	0,00	135.365,77
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-40.342,68	-565,91	-4.989,57	35.353,11	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	-565,91	-4.989,57	35.353,11	0,00
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-61.803,43	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		265.172.804,79	21.994.372,81	300.178.210,2	35.005.405,46	0,00
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	11.248,63	62.571,06	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	2.102,07	19.307,92	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA	0,00	0,00	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	149.772,54	1.209.389,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	120.263,88	567.136,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	123.039,31	1.111.635,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.168,10	114.153,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	5.006,30	46.500,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	18.451,63	442.173,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	4.809,21	44.605,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	44.249,96	437.040,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.537,33	9.896,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	5.251,72	38.340,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	92.994,89	854.715,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	349.539,95	1.241.530,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	198.220,73	1.951.037,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.266,70	58.707,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	13.245,92	462.233,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	4.501,03	38.976,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.033,01	240.822,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	830,85	2.901,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	23.832,39	206.534,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	101.228,37	982.181,64	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	72.605,15	648.538,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	5.944,98	146.182,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	3.379,48	53.421,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.019,88	6.945,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	1.006,44	1.905,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	87,51	11.109,09	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	144,00	979,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.248,22	143.829,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	5.427,41	57.008,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	10.092,33	97.185,69	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	6.307,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	135,18	31.248,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	165,00	3.212,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.750,21	19.158,45	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	109.008,71	1.101.894,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	417.761,44	2.669.174,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	169.522,52	1.714.713,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.797,04	51.984,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.042,30	19.075,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	0,00	5.906,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	5.844,51	52.983,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA	0,00	14.847,11	130.965,20	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	2.752,94	24.253,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	15.815,84	164.963,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	10.231,93	104.692,71	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	9.263,95	77.814,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	0,00	106.776,32	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	14.642,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.137,14	48.543,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	12.960,29	127.332,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE	0,00	5.237,99	56.109,29	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	16.396,77	171.366,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT	0,00	929,19	4.645,95	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	822,77	8.653,61	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.384,82	13.309,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	986,40	9.618,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	188,71	1.319,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.426,53	14.079,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE	0,00	0,00	7.610,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	16,71	426,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	116,87	734,96	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
2.1.8.8.1.01.15.07.07.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	226,00	1.898,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	482,00	5.427,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	192,00	2.065,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	71,00	284,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	63,00	252,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	DENTAL CARE - PROCURADORIA	0,00	0,00	366,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	2.478,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15,33	61,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.	0,00	0,00	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	137,61	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	714,77	7.352,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	103,32	1.033,20	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	1.593,17	15.812,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	20,74	2.608,09	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	871,20	8.309,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	2.888,86	29.123,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.115,46	7.783,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	12,00	460,62	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	2.068,62	21.456,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	265,81	2.226,22	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	1.875,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	795,63	7.340,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	26,57	265,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	9,54	144,30	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	20.851,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.13.05.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.627,40	183.306,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	37.173,88	349.949,10	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	27.097,67	260.566,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.371,23	15.368,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	10.520,22	108.624,87	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	1.510,66	15.276,75	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	92.135,14	900.915,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	155.008,19	1.560.420,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	95.448,06	955.681,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.390,01	29.975,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	198.349,92	1.905.683,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	0,00	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	4.111,23	43.155,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	31.076,61	279.581,55	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	2.422,36	44.108,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.468,42	1.789,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	1.078,33	1.078,33	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	327,71	655,42	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	622,28	622,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.09.0000	BRADESCO - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	487,32	2.265,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	670,42	2.011,26	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.934.013,64	25.024.813,75	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	265.172.804,79	24.928.386,45	325.203.024,0	35.005.405,46	0,00
---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

CLÁUDIO 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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.080.000,00	0,00	9.677,99	0,00	0,00	5.089.677,99	489.890,00	0,00	0,00
				0,00	9.677,99	0,00	0,00		5.089.677,99	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	9.677,99	990.322,01	102.456,20	0,00	72.898,79
				0,00	0,00	0,00	9.677,99		917.423,22	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	2.525,95	0,00	81.718,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		683.281,48	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	45.916,17	0,00	97.764,74
				0,00	0,00	0,00	271.332,97		475.877,29	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	226.730,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.270,00	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	9.677,99	0,00	9.677,99	9.087.475,00	640.788,32	0,00	1.510.512,69
				0,00	281.010,96	0,00	281.010,96		7.576.962,31	0,00	
	Total da Unidade		9.087.475,00	0,00	9.677,99	0,00	9.677,99	9.087.475,00	640.788,32	0,00	1.510.512,69
				0,00	281.010,96	0,00	281.010,96		7.576.962,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		9.087.475,00	0,00	9.677,99	0,00	9.677,99	9.087.475,00	640.788,32	0,00	1.510.512,69
				0,00	281.010,96	0,00	281.010,96		7.576.962,31	0,00	
	Total do Órgão		9.087.475,00	0,00	9.677,99	0,00	9.677,99	9.087.475,00	640.788,32	0,00	1.510.512,69
				0,00	281.010,96	0,00	281.010,96		7.576.962,31	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	115.700,00	0,00	0,00	604.733,33	115.650,00	0,00	1.681,06
				0,00	604.733,33	0,00	0,00		603.052,27	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	1.002.900,00	71.260,00	0,00	257.561,87
				0,00	2.900,00	0,00	0,00		745.338,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	151.500,00	0,00	37.800,15	0,00	0,00	232.914,78	37.800,15	0,00	0,00
				0,00	81.414,78	0,00	0,00		232.914,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	216,33	0,00	0,00	2.883,69	332,51	0,00	0,00
				0,00	2.883,69	0,00	0,00		2.883,69	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	9.641,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,89	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	2.780,80
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	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	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.431,29	10.890,91	0,00	63.443,60
				0,00	0,00	0,00	206.568,71		133.987,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	3.762,00	
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		7.238,00	0,00		
Total da Atividade			1.893.750,00	0,00	155.316,48	0,00	0,00	2.091.516,95	237.584,84	0,00	359.356,20	
				0,00	693.531,80	0,00	495.764,85		1.732.160,75	0,00		

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	353.500,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155.316,48	0,00	0,00	2.091.516,95	237.584,84	0,00	359.356,20
				0,00	693.531,80	0,00	1.152.264,85		1.732.160,75	0,00	
Total da Secretaria			2.550.250,00	0,00	155.316,48	0,00	0,00	2.091.516,95	237.584,84	0,00	359.356,20
				0,00	693.531,80	0,00	1.152.264,85		1.732.160,75	0,00	

24 GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	13.200,00	1.800,00	0,00	600,00
				0,00	13.200,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200.413,40	22.033,00	0,00	86.791,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		113.621,50	0,00	
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	5.406,12	0,00	21.880,21
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		21.414,48	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	706,01	0,00	0,00	706,01
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.882,68		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.882,68		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	1.715,63	0,00	0,00	1.715,63
				0,00	0,00	0,00	40.167,05		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.824,02		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.412,01		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.236,03		0,00	0,00	
	Total da Atividade		462.534,20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	270.549,01	29.239,12	0,00	120.856,60
				0,00	15.419,28	0,00	207.404,47		149.692,41	0,00	
	Total da Unidade		462.534,20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	270.549,01	29.239,12	0,00	120.856,60
				0,00	15.419,28	0,00	207.404,47		149.692,41	0,00	
	Total da Secretaria		462.534,20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	270.549,01	29.239,12	0,00	120.856,60
				0,00	15.419,28	0,00	207.404,47		149.692,41	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	6.500,00	0,00	0,00	153.400,00	18.416,91	0,00	1.164,17
				0,00	23.400,00	0,00	0,00		152.235,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	3.315,37	0,00	0,00	34.436,55	3.667,30	0,00	0,00
				0,00	24.336,55	0,00	0,00		34.436,55	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	458,65	0,00	0,00	3.562,43	320,65	0,00	399,77
				0,00	3.562,43	0,00	0,00		3.162,66	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	787,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		512,70	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			196.950,00	0,00	10.274,02	0,00	0,00	192.698,98	22.456,13	0,00	2.351,24
				0,00	51.298,98	0,00	55.550,00		190.347,74	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	10.274,02	0,00	0,00	192.698,98	22.456,13	0,00	2.351,24
				0,00	51.298,98	0,00	106.050,00		190.347,74	0,00	
Total da Secretaria			247.450,00	0,00	10.274,02	0,00	0,00	192.698,98	22.456,13	0,00	2.351,24
				0,00	51.298,98	0,00	106.050,00		190.347,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
26	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 CIVIL	0010.00.000	2.120.000,00	0,00	299.600,00	0,00	0,00	3.143.250,00	301.324,74	0,00	299,70
				0,00	1.023.250,00	0,00	0,00		3.142.950,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.645,60	0,00	84.030,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.969,40	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	115.760,03	0,00	0,00	673.911,57	66.591,35	0,00	50.997,71
				0,00	572.911,57	0,00	0,00		622.913,86	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.592,22	0,00	0,00	37.592,22
				0,00	0,00	0,00	53.707,78		40.000,00	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	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	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	415.360,03	0,00	0,00	3.998.753,79	371.561,69	0,00	173.920,23
				0,00	1.598.161,57	0,00	84.007,78		3.824.833,56	0,00	
04.122.0008.1002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	181.800,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	113.800,00	14.248,73	0,00	3.227,94
				0,00	63.800,00	0,00	0,00		110.572,06	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	23.597,61	0,00	0,00	152,24
				0,00	18.547,61	0,00	0,00		23.445,37	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	750,00		0,00	0,00	
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	14.000,00	0,00	0,00	253.547,61	14.248,73	0,00	95.784,18
				0,00	82.347,61	0,00	230.275,00		157.763,43	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	429.360,03	0,00	0,00	4.252.301,40	385.810,42	0,00	269.704,41
				0,00	1.680.509,18	0,00	818.282,78		3.982.596,99	0,00	
Total da Secretaria			3.390.075,00	0,00	429.360,03	0,00	0,00	4.252.301,40	385.810,42	0,00	269.704,41
				0,00	1.680.509,18	0,00	818.282,78		3.982.596,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
03	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	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	15.720,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	16.000,00	0,00	280,00		15.720,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.678,08	166.204,57	0,00	117.003,75
				0,00	0,00	0,00	70.321,92		1.412.674,33	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	10.784,90	0,00	15.548,92
				0,00	0,00	0,00	3.550,85		102.100,23	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	23.500,00	0,00	0,00	237.175,88	23.417,34	0,00	82,66
				0,00	186.675,88	0,00	0,00		237.093,22	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	1.179,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	153,81	0,00	18.974,60		1.179,21	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	0,00	0,00	0,00	39.131,70	3.756,07	0,00	7.156,33
				0,00	39.131,70	0,00	0,00		31.975,37	0,00	
Total da Atividade			1.936.923,01	0,00	24.700,00	0,00	0,00	2.052.850,55	205.362,88	0,00	139.791,66
				0,00	291.247,67	0,00	175.320,13		1.913.058,89	0,00	

02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.150,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.300,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			54.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.650,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.991.573,01	0,00	24.700,00	0,00	0,00	2.052.850,55	205.362,88	0,00	139.791,66
				0,00	291.247,67	0,00	229.970,13		1.913.058,89	0,00	

0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.15.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.15.000	49.500,00	0,00	56.473,00	0,00	0,00	236.600,66	56.423,00	0,00	50,00
				0,00	187.100,66	0,00	0,00		236.550,66	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	12.000,00	0,00	14.176,99		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0010.15.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	18.100,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		103.176,99	0,00	56.473,00	0,00	0,00	56.423,00	0,00	50,00
				0,00	211.100,66	0,00	73.676,99	240.550,66	0,00	
	Total da Unidade		103.176,99	0,00	56.473,00	0,00	0,00	56.423,00	0,00	50,00
				0,00	211.100,66	0,00	73.676,99	240.550,66	0,00	
	Total da Secretaria		2.094.750,00	0,00	81.173,00	0,00	0,00	261.785,88	0,00	139.841,66
				0,00	502.348,33	0,00	303.647,12	2.153.609,55	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	170.000,00	0,00	0,00	173.211,60	0,00	2.754,53
				0,00	1.179.847,70	0,00	0,00	1.197.293,17	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	138.561,99	0,00	631.852,35
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.378.147,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	303.000,00	0,00	502,10	0,00	0,00	41.411,87	0,00	0,00
				0,00	502,10	0,00	0,00	303.502,10	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	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	0,00	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	0,00	0,00	55,65
				0,00	9.194,43	0,00	0,00	24.388,78	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	1.900,00	0,00	0,00	1.897,74	0,00	2,26
				0,00	101.540,78	0,00	0,00	182.338,52	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	51,27	0,00	11.544,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,87	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	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	331.087,50	0,00	0,00	331.087,50	0,00	193,42
				0,00	1.111.825,81	0,00	0,00	2.305.797,49	79.458,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	85.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00	0,00	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	274.732,28	0,00	0,00	3.445.208,00	274.732,28	0,00	1.414,94
				0,00	1.669.387,79	0,00	0,00		3.531.879,06	88.086,00	
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	67.441,86	0,00	0,00	1.115.864,47	67.441,86	0,00	0,00
				0,00	1.065.364,47	0,00	0,00		1.115.864,47	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	30.745,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.345,71	0,00	0,00		30.745,71	0,00	
	Total da Atividade		6.083.506,91	0,00	845.663,74	0,00	0,00	10.707.585,90	1.028.396,11	0,00	647.817,28
				0,00	5.216.058,79	0,00	591.979,80		10.227.313,02	167.544,40	
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.300,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.550,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.161.556,91	0,00	845.663,74	0,00	0,00	10.707.585,90	1.028.396,11	0,00	647.817,28
				0,00	5.216.058,79	0,00	670.029,80		10.227.313,02	167.544,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			6.161.556,91	0,00	845.663,74	0,00	10.707.585,90	1.028.396,11	0,00	647.817,28
				0,00	5.216.058,79	0,00		10.227.313,02	167.544,40	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	362.933,17	0,00	0,00	0,00	760.762,98	0,00	0,00	13.145,28
				0,00	397.829,81	0,00		747.617,70	0,00	
Total da Atividade			362.933,17	0,00	0,00	0,00	760.762,98	0,00	0,00	13.145,28
				0,00	397.829,81	0,00		747.617,70	0,00	
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	7.911,36	0,00	91.209,31	7.911,36	0,00	728,03
				0,00	71.209,31	0,00		90.481,28	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	201.000,00	0,00	2.196.000,00	221.160,45	0,00	1.000,30
				0,00	201.000,00	0,00		2.194.999,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	303.000,00	0,00	128.035,05	0,00	733.198,05	131.769,19	0,00	254,35
				0,00	430.198,05	0,00		732.943,70	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	8.215,25	0,00	218.362,49	8.415,25	0,00	0,00
				0,00	213.312,49	0,00		218.362,49	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		50.500,00	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	81.212,93	0,00	523.013,63	55.111,26	0,00	37.614,50
				0,00	220.013,63	0,00		485.399,13	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		10.100,00	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		25.250,00	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		5.000,00	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	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	14.672,91	0,00	0,00	14.177,91
				0,00	0,00	0,00		5.527,09	495,00	
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		5.050,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	13.346,00
				0,00	0,00	0,00		289.654,00	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	52.929,44	0,00	5.273,17	5.273,17
				0,00	22.629,44	0,00		52.929,44	5.273,17	
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	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.700.000,00	0,00		1.700.000,00	0,00	
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	1.136.727,09	102.994,73	0,00	239.529,39
				0,00	5.527,09	0,00		897.197,70	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	480.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	464.850,00	0,00		480.000,00	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	84.758,48	0,00	1.106.395,95	97.116,77	0,00	16,05
				0,00	96.395,95	0,00		1.106.379,90	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	856,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	856,88	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	39.068,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.968,38	0,00		39.068,38	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	286.998,58	0,00	0,00	8.958,43
				0,00	276.898,58	0,00		278.040,15	0,00	
	Total da Atividade		5.297.450,00	0,00	511.133,07	0,00	8.887.482,71	624.479,01	5.273,17	325.948,13
				0,00	3.731.859,80	0,00	141.827,09	8.566.807,75	5.273,17	

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	301.000,00	0,00	0,00	0,00	118.092,42	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	0010.14.000	0,00	0,00	515.693,11	0,00	515.693,11	515.693,11	0,00	0,00
				0,00	515.693,11	0,00		515.693,11	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	70.509,19	0,00	684.810,46	70.667,45	0,00	0,00
				0,00	236.542,34	0,00		684.810,46	0,00	
	Total da Atividade		749.268,12	0,00	586.202,30	0,00	1.318.595,99	586.360,56	0,00	110.247,54
				0,00	752.235,45	0,00	182.907,58	1.208.348,45	0,00	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	2.651.728,04	0,00	0,00	0,00	435.496,73	131.558,74	0,00	131.558,74
				0,00	0,00	0,00	2.520.169,30	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		2.651.728,04	0,00	0,00	0,00	435.496,73	131.558,74	0,00	0,00	131.558,74
				0,00	0,00	0,00	2.520.169,30		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.061.379,33	0,00	1.097.335,37	0,00	435.496,73	11.098.400,42	1.210.839,57	5.273,17	580.899,69
				0,00	4.881.925,06	0,00	2.844.903,97		10.522.773,90	5.273,17	
	Total da Secretaria		9.061.379,33	0,00	1.097.335,37	0,00	435.496,73	11.098.400,42	1.210.839,57	5.273,17	580.899,69
				0,00	4.881.925,06	0,00	2.844.903,97		10.522.773,90	5.273,17	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP										
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	271.477,94	32.953,66	0,00	1.608,80
				0,00	271.477,94	0,00	0,00		269.869,14	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	83.000,14	0,00	0,00	773.128,88	83.440,76	0,00	0,00
				0,00	773.128,88	0,00	0,00		773.128,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	16.699,69	0,00	0,00	132.798,41	17.108,79	0,00	0,00
				0,00	132.798,41	0,00	0,00		132.798,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	47.433,44	4.674,59	0,00	588,96
				0,00	47.433,44	0,00	0,00		46.844,48	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.14.000	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	60.971,93	1.383.220,00	181.109,47	0,00	1.947,56
				0,00	0,00	0,00	1.242.780,00		1.381.272,44	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	47.267,96	53.732,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.267,96		53.732,04	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,44	0,00	0,00	675,00
				0,00	6.876,44	0,00	0,00		6.201,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.14.000	404.000,00	0,00	554.693,11	0,00	0,00	3.628.975,07	539.000,00	0,00	15.693,11
				0,00	3.224.975,07	0,00	0,00		3.613.281,96	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	4.900,00	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	0010.14.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	135.964,03	12.085,97	4.569,97	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	593.914,03		16.501,06	4.415,09	
	Total da Atividade		3.817.800,00	0,00	692.092,94	0,00	249.103,92	6.309.728,19	862.857,24	0,00	20.513,43
				0,00	4.456.690,18	0,00	1.964.761,99		6.293.629,85	4.415,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	303.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.881,90	0,00	0,00	147.881,90
				0,00	147.881,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.881,90	0,00	0,00	147.881,90
				0,00	147.881,90	0,00	303.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.120.800,00	0,00	692.092,94	0,00	249.103,92	6.457.610,09	862.857,24	0,00	168.395,33
				0,00	4.604.572,08	0,00	2.267.761,99		6.293.629,85	4.415,09	
	Total da Secretaria		4.120.800,00	0,00	692.092,94	0,00	249.103,92	6.457.610,09	862.857,24	0,00	168.395,33
				0,00	4.604.572,08	0,00	2.267.761,99		6.293.629,85	4.415,09	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.12.000	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	433.000,00		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	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	0020.00.000	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	131.300,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	328.107,60	0,00	0,00	328.107,60	328.107,60	0,00	0,00
				0,00	328.107,60	0,00	0,00		328.107,60	0,00	
	Total da Atividade		333.300,00	0,00	328.107,60	0,00	202.000,00	328.107,60	328.107,60	0,00	0,00
				0,00	328.107,60	0,00	333.300,00		328.107,60	0,00	
12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0020.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			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	
12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.020,00		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	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.020,00		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	2.422,96	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	0020.00.000	4.545,00	0,00	0,00	0,00	1.436,81	454,60	0,00	0,00	454,60
				0,00	0,00	0,00	4.090,40		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	7.899,77	1.969,60	0,00	0,00	1.969,60
				0,00	0,00	0,00	18.230,40		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.020,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.040,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.525,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.040,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.040,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.535,00		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	
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.12.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	45.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	45.500,00		0,00	0,00	
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
				0,00	0,00	0,00	125.500,00		0,00	0,00	
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	591.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.422,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	413.072,95	0,00	0,00		1.004.422,95	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00	18.328,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	82.671,62		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	
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	344,95	125.739,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	126.135,92	0,00	396,75		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	35.571,32	2.187.428,68	136.544,72	0,00	207.457,89
				0,00	0,00	0,00	135.571,32		2.378.580,97	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.500,00	0,00	0,00		22.500,00	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	54.239,76	54.239,76
				0,00	29.620,82	0,00	0,00		155.870,82	54.239,76	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	25.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	17.453,68	150,00	0,00	750,00
				0,00	13.989,60	0,00	21.535,92		16.721,80	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	152.681,19	0,00	0,00	3.391.946,90	288.225,74	0,00	38.843,47
				0,00	513.686,28	0,00	1.308.119,38		3.391.848,21	38.744,78	
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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	101.000,00	0,00	7.899,77	0,00	0,00	205.698,19	7.899,77	0,00	0,00
				0,00	104.698,19	0,00	0,00		205.698,19	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	73.307,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.959,69	0,00	53.202,61		73.307,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	93.153,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.853,59	0,00		103.100,00	9.946,41	
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	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	50.500,00	0,00	0,00	0,00	53.074,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.016,77	0,00	10.442,71	53.074,06	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	202.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.906.000,00	0,00	161.480,96	0,00	35.916,27	11.043.798,29	432.820,23	54.239,76
				0,00	3.473.908,60	0,00	2.336.110,31	11.151.507,25	509.000,08	401.291,12

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.12.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	303.000,00	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	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	202.000,00	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	
	Total da Atividade		404.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	72.000,00	0,00	202.000,00	274.000,00	0,00	

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	181.800,00	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	181.800,00	0,00	0,00	

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.068,24	0,00	0,00	17.068,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.842,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.342,15	0,00	0,00		92.842,15	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.15.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.290,26	0,00	0,00	12.520,97
				0,00	116.290,26	0,00	0,00		116.290,26	12.520,97	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	12.520,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.520,97	0,00	0,00		12.520,97	0,00	
	Total da Atividade		454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.653,38	0,00	0,00	399.452,73
				0,00	188.221,62	0,00	17.068,24		238.721,62	12.520,97	

12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.502,00	0,00	97.498,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.502,00	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	80.482,89	0,00	153.925,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		678.280,83	24.206,30	
	Total da Atividade		909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.000,00	83.984,89	0,00	251.423,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		681.782,83	24.206,30	

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	297.762,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.237,45	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	590.690,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.309,84	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	989.452,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.547,29	0,00	

12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	129.000,00	0,00	0,00		230.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0296.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	5.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	
				0,00	0,00	0,00	129.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00	381.500,00	
				0,00	129.000,00	0,00	129.000,00		830.500,00	0,00		

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	555,05	1.464,95	0,00	0,00	1.464,95
				0,00	0,00	0,00	555,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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	
Total da Atividade			17.170,00	0,00	0,00	0,00	555,05	16.614,95	0,00	0,00	16.614,95
				0,00	0,00	0,00	555,05		0,00	0,00	

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.204.246,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.204.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	598.246,92	0,00	202.000,00		1.204.246,92		0,00		
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	225.200,00	0,00	0,00	0,00	46.909,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	225.200,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		225.200,00	0,00	0,00	0,00	46.909,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	225.200,00		0,00	0,00			
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES													
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	89.286,23	0,00	0,00		89.286,23		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00		0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
				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	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	0298.00.000	1.969.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.213,77	0,00	0,00	0,00	1.880.213,77	
				0,00	0,00	0,00	89.286,23		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	
				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	2.395.265,62	0,00	0,00	0,00	1.930.213,77	
				0,00	519.546,49	0,00	194.280,87		519.546,49	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	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	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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	110.800,00	17.829,93	0,00	12.536,32
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		101.073,78	2.810,10	
	Total da Atividade		90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	17.829,93	0,00	22.636,32
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		101.073,78	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	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	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	17.643,19	0,00	26.424,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.435,06	6.359,70	
	Total da Atividade		171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	17.643,19	0,00	46.624,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.435,06	6.359,70	
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	442.181,87	0,00	0,00	442.181,87
				0,00	0,00	0,00	163.818,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		606.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	442.181,87	0,00	0,00	442.181,87
				0,00	0,00	0,00	163.818,13		0,00	0,00	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.577,96	7.333,50	0,00	45.401,60
				0,00	0,00	0,00	1.222,04		36.333,46	2.157,10	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	79.577,96	7.333,50	0,00	45.401,60
				0,00	0,00	0,00	21.422,04		36.333,46	2.157,10	
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	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	66.422,04	5.187,48	0,00	35.921,12
				0,00	46.222,04	0,00	0,00		31.486,92	986,00	
	Total da Atividade		40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.622,04	5.187,48	0,00	56.121,12
				0,00	46.222,04	0,00	0,00		31.486,92	986,00	
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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	

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	15.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.658,24	13.500,00	0,00	95.375,00
				0,00	0,00	0,00	50.341,76		254.283,24	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	47.004,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.954,10	0,00	0,00		47.004,10	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.100,00	0,00	0,00		1.100,00	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	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
				0,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		540.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.204,10	13.500,00	0,00	165.521,90
				0,00	104.656,36	0,00	83.802,26		395.682,20	0,00	

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	31.634,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.365,87	0,00	
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	0,00	31.634,13
				0,00	320.000,00	0,00	0,00		591.365,87	0,00	

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.200,00		0,00	0,00	

27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	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			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.745,90	0,00	0,00	43.934,30
				0,00	2.000,00	0,00	5.754,10		2.811,60	0,00	

27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
				0,00	0,00	0,00	17.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	159.650,00	0,00	0,00	159.650,00
				0,00	0,00	0,00	17.100,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.736.320,00	0,00	489.588,56	0,00	363.480,96	22.437.088,23	906.406,82	54.239,76	6.362.589,37
				0,00	5.943.844,49	0,00	5.243.076,26		16.687.033,75	612.534,89	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.367	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
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	0030.00.099	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	1.896.523,25	23.566,81	97.050,45	438.451,28
				0,00	0,00	0,00	123.476,75		1.632.481,00	174.409,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.658,61	1.343.361,60	0,00	277.725,42
				0,00	4.014.658,61	0,00	0,00		6.346.614,55	2.306.681,36	
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	64.340,15	82.888,43	2.956.147,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.916.119,51	125.266,96	
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	12.897.252,71	1.431.268,56	179.938,88	5.337.824,15
				0,00	4.285.229,46	0,00	375.976,75		10.165.785,91	2.606.357,35	

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	680.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.030.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	15.514.335,26	2.824.924,40	0,00	89.410,86
				0,00	1.500.000,00	0,00	2.695.664,74		15.424.924,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		601.000,00	0,00	
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	3.372.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	352.000,00	0,00	0,00		3.352.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	22.532.335,26	3.504.924,40	0,00	117.410,86
				0,00	1.852.000,00	0,00	2.695.664,74		22.414.924,40	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	800.000,00	0,00	0,00	2.921.000,00	821.000,00	0,00	0,00
				0,00	800.000,00	0,00	0,00		2.921.000,00	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	2.300.000,00	4.630.000,00	402.320,00	0,00	297.680,00
				0,00	0,00	0,00	2.632.000,00		4.332.320,00	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	248.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		648.500,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	5.600,00	0,00	49.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.600,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00
				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	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	800.000,00	0,00	2.300.000,00	10.108.172,25	1.477.420,00	0,00	1.125.752,25
				0,00	800.000,00	0,00	3.181.827,75		8.982.420,00	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.350,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.040,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	100.821,75	0,00	53.178,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.821,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.365	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	437.771,77	0,00	222.228,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.787.771,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	50.000,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.365	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		470.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.70.365	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	603.593,52	0,00	416.406,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.013.593,52	0,00	
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	126.107,60	25.392,40	0,00	0,00	25.392,40
				0,00	0,00	0,00	126.107,60		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.171.600,00	0,00	0,00	0,00	126.107,60	883.892,40	0,00	0,00	883.892,40
				0,00	0,00	0,00	287.707,60		0,00	0,00	
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.365	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.365	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.366	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.366	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.030,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.366	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.080,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.366	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.120,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.366	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.070,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.367	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.120,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.367	26.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.260,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.367	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.367	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.020,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.367	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.367	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.500,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		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	2.300.000,00	0,00	2.426.107,60	49.851.652,62	7.017.206,48	179.938,88	7.881.286,14
				0,00	6.937.229,46	0,00	7.367.426,84		44.576.723,83	2.606.357,35	
	Total da Secretaria		72.018.170,00	0,00	2.789.588,56	0,00	2.789.588,56	72.288.740,85	7.923.613,30	234.178,64	14.243.875,51
				0,00	12.881.073,95	0,00	12.610.503,10		61.263.757,58	3.218.892,24	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	980.000,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	554.500,00	101.237,13	0,00	18.201,03
				0,00	74.500,00	0,00	500.000,00		536.298,97	0,00	
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	17.300,00	0,00	0,00	114.600,00	17.270,58	0,00	78.720,49
				0,00	34.600,00	0,00	0,00		35.879,51	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	20.000,00		5.000,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	91.800,00	0,00	0,00	756.500,00	118.507,71	0,00	177.448,69
				0,00	114.100,00	0,00	645.350,00		579.051,31	0,00	

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	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	

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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.250,00	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	95.500,00	0,00	0,00	619.515,00	95.385,93	0,00	1.636,81
				0,00	599.315,00	0,00	0,00		617.878,19	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	175.419,82	0,00	1.693.641,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.230.388,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	101.000,00	0,00	29.788,30	0,00	0,00	301.443,24	33.302,47	0,00	0,00
				0,00	200.443,24	0,00	0,00		301.443,24	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	80.800,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	5.950,00	0,00	75.000,00		6.250,00	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	91.733,27	0,00	0,00	491.842,36	50.649,63	0,00	43.200,00
				0,00	340.342,36	0,00	0,00		448.642,36	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	307,62	0,00	4.115,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.884,61	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	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.995,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	449.995,00	0,00	0,00		449.995,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.020.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	587.128,60	200.000,00	0,00	51.621,41
				0,00	100.000,00	0,00	1.532.871,40		549.440,69	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	80.366,43	0,00	0,00	830.366,43	80.366,43	12.232,40	12.232,40
				0,00	80.366,43	0,00	1.371.000,00		830.366,43	12.232,40	
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	58.531,12	0,00	0,00	1.093.419,33	273.662,13	0,00	4.154,26
				0,00	58.531,12	0,00	884.111,79		1.089.265,07	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	1.320,00	0,00	0,00	4.820,00	1.320,00	0,00	1.276,86
				0,00	1.320,00	0,00	350.000,00		3.543,14	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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	101.000,00	0,00	12.325,84	0,00	0,00	62.752,92	12.325,84	0,00	0,00
				0,00	62.752,92	0,00	101.000,00		62.752,92	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	471.214,96	0,00	0,00	10.438.456,52	922.739,87	12.232,40	1.837.978,52
				0,00	3.879.809,71	0,00	4.656.333,19		8.626.643,90	26.165,90	

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.867,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.867,74	0,00	0,00		57.867,74	0,00	
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	170.000,00	0,00	0,00		170.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	181.800,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.347,19	0,00	0,00	314,56
				0,00	154.347,19	0,00	0,00		154.347,19	314,56	
Total da Atividade			181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.214,93	0,00	0,00	314,56
				0,00	382.214,93	0,00	181.800,00		382.214,93	314,56	

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.050,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	252.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.483,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	482.483,71	0,00	0,00		583.483,71	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.776,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	221.776,44	0,00	250.000,00		371.776,44	0,00	
Total da Atividade			753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.260,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	704.260,15	0,00	502.500,00		955.260,15	0,00	
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	721.268,50	0,00	0,00	33.891,74
				0,00	287.376,76	0,00	66.108,26		687.376,76	0,00	
Total da Atividade			1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.068,50	0,00	0,00	204.891,74
				0,00	328.176,76	0,00	511.108,26		788.176,76	0,00	
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2991.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	96,36		0,00	0,00	
Total da Atividade			492.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.400,00	0,00	0,00	341.303,64
				0,00	96,36	0,00	151.596,36		96,36	0,00	
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	232.300,00		0,00	0,00	

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	40.502,11	0,00	0,00	203.382,34	40.502,11	0,00	0,00
				0,00	203.382,34	0,00	0,00		203.382,34	0,00	
	Total da Atividade		262.600,00	0,00	40.502,11	0,00	0,00	653.382,34	40.502,11	0,00	0,00
				0,00	653.382,34	0,00	262.600,00		653.382,34	0,00	

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	24.003,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	884.996,06		48.438,71	24.434,77	

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.421,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	369.421,93	0,00	0,00		369.421,93	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	303.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	638.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.421,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	369.421,93	0,00	1.241.000,00		369.421,93	0,00	

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	383.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	383.800,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.607,19	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	2.910.607,19	0,00	0,00		3.420.607,19	650.000,00	
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	2.348.579,09	0,00	0,00	66.749,84
				0,00	2.348.579,09	0,00	0,00		2.348.579,09	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	300.000,00	0,00	0,00	8.056.026,50	300.000,00	0,00	716.749,84
				0,00	7.546.026,50	0,00	383.800,00		8.056.026,50	716.749,84	

15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	Total da Atividade		50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.800,00		0,00	0,00	

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.500,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	131.300,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	555.500,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.020.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.020.100,00	0,00	0,00	

15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	12.344.000,00	0,00	0,00	12.344.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		14.544.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	12.344.000,00	0,00	0,00	12.344.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00		

15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	252.000,00	50.000,00	50.000,00		

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0060.00.000	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	608.000,00		800.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	1.012.000,00		800.000,00	0,00	
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0060.00.000	1.868.500,00	0,00	63.028,81	0,00	0,00	1.631.528,81	300.000,00	0,00	0,00
				0,00	63.028,81	0,00	300.000,00		1.631.528,81	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	1.316.162,75	0,00	0,00	7.248.151,27	1.316.162,75	0,00	25.870,09
				0,00	6.448.151,27	0,00	0,00		7.222.281,18	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		3.204.700,00	0,00	1.379.191,56	0,00	0,00	8.879.680,08	1.616.162,75	0,00	25.870,09
				0,00	6.511.180,08	0,00	836.200,00		8.853.809,99	0,00	
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.500,00		0,00	0,00	
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.409.516,05	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.034.246,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.857.016,05	0,00	737.769,73		4.034.246,32	0,00	
22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	200.000,00	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	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	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	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	2.282.708,63	0,00	300.000,00	51.027.661,21	2.997.912,44	12.232,40	16.420.807,07
				0,00	24.995.684,81	2.000.000,00	16.277.033,60		35.424.519,21	817.665,07	
	Total da Secretaria		40.309.010,00	0,00	2.282.708,63	0,00	300.000,00	51.027.661,21	2.997.912,44	12.232,40	16.420.807,07
				0,00	24.995.684,81	2.000.000,00	16.277.033,60		35.424.519,21	817.665,07	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULT										
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		85.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	85.850,00		0,00	0,00	
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2980.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2980.00.000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2980.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		272.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	272.700,00		0,00	0,00	
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	107.699,69	18.440,00	0,00	175,01
				0,00	92.549,69	0,00	0,00		107.524,68	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	94.500,00	0,00	0,00	928.200,00	97.432,05	0,00	645,57
				0,00	328.200,00	0,00	0,00		927.554,43	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	14.882,93	0,00	47.073,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.426,92	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	9.400,00	0,00	0,00	119.900,00	11.540,53	0,00	28.238,44
				0,00	18.900,00	0,00	0,00		91.661,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	11.732,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.732,65	0,00		11.732,65	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	6.000,00	102,54	0,00	5.230,65
				0,00	0,00	0,00		769,35	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	14.982,00
				0,00	0,00	0,00		168,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	8.600,00
				0,00	0,00	0,00		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	404.283,84	600,00	0,00	7.876,66
				0,00	151.783,84	0,00		396.407,18	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	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.262.500,00	0,00	122.400,00	0,00	1.817.249,51	142.998,05	0,00	173.421,41
				0,00	604.749,51	0,00		1.643.828,10	0,00	
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	114.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		114.131,88	0,00	
Total da Atividade			114.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		114.131,88	0,00	
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		15.150,00	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		15.150,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		30.300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.600,00		0,00	0,00	
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL 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	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS 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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS 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	101.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	131.300,00		0,00	0,00	
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA											
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS 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			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	
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS 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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS 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	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	
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL 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	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS 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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.960,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			85.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.210,00		4.640,00	0,00	
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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	0,00	0,00
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.463,16	0,00	0,00	10.463,16	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.463,16	0,00	70.700,00	10.463,16	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	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	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	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.723.888,84	0,00	122.400,00	0,00	0,00	1.832.352,67	142.998,05	0,00	173.421,41
				0,00	615.212,67	0,00	1.506.748,84	1.658.931,26	0,00	0,00	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											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	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	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.041,10	0,00	0,00	3.041,10	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	5.743,04	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	27.924,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.824,40	0,00	0,00	27.924,40	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	10.100,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.13.000	55.250,00	0,00	0,00	0,00	156.690,59	0,00	0,00	-17,50
				0,00	101.440,59	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	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	22.490,00	0,00	0,00	1.367,20
				0,00	8.000,00	0,00	660,00	21.122,80	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			171.793,04	0,00	0,00	0,00	220.951,60	0,00	0,00	1.349,70
				0,00	141.111,60	0,00	91.953,04	219.601,90	0,00	
Total da Unidade			171.793,04	0,00	0,00	0,00	220.951,60	0,00	0,00	1.349,70
				0,00	141.111,60	0,00	91.953,04	219.601,90	0,00	
Total da Secretaria			2.895.681,88	0,00	122.400,00	0,00	2.053.304,27	142.998,05	0,00	174.771,11
				0,00	756.324,27	0,00	1.598.701,88	1.878.533,16	0,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	41.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.882,68	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	25.393,43	0,00	0,00	25.393,43
				0,00	0,00	0,00	41.882,68		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	1.636.804,59	0,00	0,00	0,00	213.742,49	611.145,96	74.569,52	0,00	12.574,58
				0,00	0,00	0,00	1.025.658,63		598.571,38	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	78.103,02	0,00	0,00	1.437.155,35	174.332,61	0,00	0,00
				0,00	78.103,02	0,00	2.890.399,38		1.437.155,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	408.565,35	0,00	32.697,79	0,00	0,00	394.320,85	32.697,79	0,00	0,00
				0,00	65.648,92	0,00	79.893,42		394.320,85	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	300.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,09	0,00	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	98.108,51	0,00	0,00	2.252.315,06	98.108,51	0,00	0,00
				0,00	1.948.138,72	0,00	0,00		2.252.315,06	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.794,92		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	8.021,50	8.190,74	0,00	0,00	8.190,74
				0,00	0,00	0,00	30.778,16		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	5.000,00	0,00	0,00	613.915,36	5.000,00	5.800,00	5.800,00
				0,00	417.030,07	0,00	238.811,39		614.132,86	6.017,50	
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	20.174,19	40.616,49	6.917,50	0,00	5.404,20
				0,00	0,00	0,00	100.458,55		35.212,29	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	99.760,68	0,00	14.741,04	0,00	0,00	72.918,82	17.879,64	0,00	1.399,68
				0,00	14.741,04	0,00	41.582,90		71.519,14	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	57.989,50	0,00	203.956,05	714.370,95	85.206,00	6.579,94	0,00
				0,00	57.989,50	0,00	739.178,20		720.950,89	6.579,94	
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	5.540,42	0,00	0,00	129.651,09	5.540,42	0,00	0,00
				0,00	31.973,63	0,00	7.029,24		129.651,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	27.061,74	0,00	0,00	0,00	11.975,38	4.519,50	0,00	0,00	4.519,50
				0,00	0,00	0,00	22.542,24		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.731,86		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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	33.725,86	0,00	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	21.967,11	0,00	0,00	18.826,42
				0,00	1.100,00	0,00	21.015,57		4.203,00	1.062,31	
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	21.464,04	37.608,92	0,00	0,00	19.592,60
				0,00	0,00	0,00	311.102,20		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	8.476,94	0,00	0,00	8.476,94
				0,00	0,00	0,00	141.523,06		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	33.593,93	2.443,61	0,00	0,00	2.253,61
				0,00	0,00	0,00	230.053,39		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	50.706,99	0,00	0,00	431.667,69	50.706,99	0,00	0,00
				0,00	100.573,57	0,00	168.905,88		431.667,69	0,00	
	Total da Atividade		10.479.173,28	0,00	342.887,27	0,00	513.627,58	6.819.084,47	550.958,98	12.379,94	87.038,27
				0,00	2.750.033,55	0,00	6.410.122,36		6.745.705,95	13.659,75	

10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.000,00		0,00	0,00	

10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	24.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.123,47	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	11.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.649,39	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	44.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	44.844,49	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.617,35	0,00	0,00	20.617,35
				0,00	0,00	0,00	150.617,35	0,00	0,00	0,00	
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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	0,00	
	Total da Atividade		303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		11.265.884,09	0,00	342.887,27	0,00	545.027,58	7.170.295,25	550.958,98	12.379,94	438.249,05
				0,00	2.750.033,55	0,00	6.845.622,39	6.745.705,95	13.659,75		

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	71.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.500,00		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	0040.00.000	76.281,69	0,00	0,00	0,00	34.801,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.520,14	0,00	84.801,83		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	0,00	166.908,14	0,00	0,00	166.908,14
				0,00	0,00	0,00	131.853,42		0,00	0,00	
Total da Atividade			471.893,25	0,00	0,00	0,00	56.301,83	208.472,90	0,00	0,00	168.738,00
				0,00	48.255,04	0,00	311.675,39		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.061,74		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	1.413,98	14.823,06	0,00	0,00	14.823,06
				0,00	0,00	0,00	1.413,98		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.772,86		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	1.413,98	32.118,43	0,00	0,00	32.118,43
				0,00	0,00	0,00	48.248,58		0,00	0,00	

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	824,70		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	4.123,47	0,00	0,00	0,00	413,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	8.123,47	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,10	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	413,90	40.714,54	0,00	40.714,54
				0,00	4.000,00	0,00	45.185,21	0,00	0,00	
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.00.210	300.000,00	0,00	30.791,27	0,00	0,00	548.944,78	30.791,27	0,00
				0,00	309.709,24	0,00	60.764,46	548.944,78	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.936,92	1.000,00	5.863,25
				0,00	110.936,92	0,00	0,00	105.073,67	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.00.210	400.000,00	0,00	9.940,17	0,00	0,00	33.086,84	9.940,17	0,00
				0,00	12.295,21	0,00	379.208,37	33.086,84	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.088,00	40.758,55	0,00	22.250,03
				0,00	111.846,55	0,00	71.088,00	18.508,52	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.00.210	0,00	0,00	6.415,33	0,00	0,00	130.273,84	6.415,33	0,00
				0,00	130.273,84	0,00	0,00	130.273,84	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.00.210	0,00	0,00	420,93	0,00	0,00	420,93	420,93	0,00
				0,00	420,93	0,00	0,00	420,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	1.413,98	0,00	0,00	4.241,94	1.413,98	0,00
				0,00	4.241,94	0,00	0,00	4.241,94	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.00.210	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106,25	893,75	0,00	893,75
				0,00	0,00	0,00	1.106,25	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	298.000,00	0,00	0,00	0,00	30.066,55	391.544,89	0,00	5.440,00
				0,00	130.304,57	0,00	36.759,68	436.654,29	45.211,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	79.358,60	4.000,00	18.668,93
				0,00	91.858,60	0,00	12.500,00	107.763,80	46.972,53	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.437,98	26.423,04	0,00	5.213,37
				0,00	77.275,00	0,00	50.851,96	31.139,70	9.930,03	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.00.210	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.394,90	3.723,92	0,00	3.723,92
				0,00	0,00	0,00	96.276,08	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.00.212	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	105.270,48	6.000,00	0,00
				0,00	105.270,48	0,00	0,00	110.537,72	5.267,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.00.210	200.000,00	0,00	0,00	0,00	114.471,08	1.500,00	0,00	23.472,47		
				0,00	3.900,00	0,00		101.180,88	10.182,27			
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	90.000,00	0,00	6.867,61	6.867,61		
				0,00	90.000,00	0,00		97.000,00	13.867,61			
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	2.870,10	0,00	0,00	1.370,10		
				0,00	3.150,00	0,00		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	645,00	0,00	0,00	259,12		
				0,00	645,00	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			
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	160.376,76	0,00	0,00	0,00		
				0,00	160.376,76	0,00		160.376,76	0,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	0414.00.212	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	43.505,11	0,00	0,00	0,00		
				0,00	43.505,11	0,00		43.505,11	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	24.003,60	0,00	0,00	0,00		
				0,00	24.003,60	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	4.402,76	0,00	0,00	667,00		
				0,00	4.402,76	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	53.694,10	0,00	0,00	53.694,10		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	54.981,68	0,00	149.093,68	61.481,68	22.017,21	142.943,65		
				0,00	1.465.416,51	0,00	944.569,52	2.011.910,14	134.006,80			

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	94.653,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	84.653,69	0,00		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	523.533,50	0,00	0,00	523.533,50
				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	108.746,94	0,00	0,00	108.746,94
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.737,60	0,00		21.737,60	0,00	
	Total da Atividade		682.280,44	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.419,00	0,00	0,00		13.419,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	2.989,63	0,00	0,00	0,00	9.698,98	8.630,02	0,00	12.220,00	2.521,02
				0,00	26.158,37	0,00	20.517,98		18.329,00	12.220,00	
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	3.219,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.354,73		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.344,36	0,00	0,00	0,00	12.918,71	22.049,02	0,00	12.220,00	2.521,02
				0,00	39.577,37	0,00	34.872,71		31.748,00	12.220,00	
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.646,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.294,78		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	150.000,00	104.970,20	16.987,20	0,00	8.366,02
				0,00	0,00	0,00	395.029,80		96.604,18	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	52.925,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.710,00	0,00	9.784,97		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	60.000,00	180.000,00	20.843,95	0,00	18.331,83
				0,00	0,00	0,00	510.000,00		161.668,17	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	40.000,00	41.971,47	3.010,22	0,00	10.109,30
				0,00	3.010,22	0,00	111.038,75		31.862,17	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	8.586,02	0,00	0,00	8.586,02
				0,00	0,00	0,00	1.413,98		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.470,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	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	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	0414.01.000	41.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	61.692,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.856,87	0,00	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	0,00	142.524,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	122.524,04	0,00	0,00		142.524,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
				0,00	0,00	0,00	191.340,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.893,59		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	0,00	105.842,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	105.842,90	0,00	0,00		105.842,90	0,00	
	Total da Atividade		1.748.082,37	0,00	0,00	0,00	300.000,00	768.695,35	40.841,37	0,00	64.464,31
				0,00	332.820,86	0,00	1.312.207,88		704.231,04	0,00	

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	75.648,04	0,00	0,00	0,00	75.648,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.648,04		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	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	75.648,04	50.008,40	0,00	0,00	50.008,40
				0,00	0,00	0,00	94.128,04		0,00	0,00	

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	22.474,09	0,00	0,00	0,00	22.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.474,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,04	0,00	0,00	16.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,52	0,00	0,00	405,72
				0,00	11.979,52	0,00	0,00		11.979,52	405,72	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	17.061,74	0,00	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	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	16.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.412,01		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	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 - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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			141.658,97	0,00	0,00	0,00	38.886,10	57.752,39	0,00	0,00	46.178,59
				0,00	11.979,52	0,00	95.886,10		11.979,52	405,72	
10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	79.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.355,84		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.875,76		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	47.649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.649,05		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	84.827,44		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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	514.565,08		0,00	0,00	
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	108.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.246,94		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	60.618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.618,29		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	7.253,65	0,00	0,00	7.253,65
				0,00	0,00	0,00	68.519,21		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		244.638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,65	0,00	0,00	7.253,65
				0,00	0,00	0,00	237.384,44		0,00	0,00	
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	0040.00.000	58.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,94	199,31	0,00	5.657,63
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		2.589,31	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	22.407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	128.717,63	0,00	199,31	199,31
				0,00	106.310,52	0,00	0,00		128.717,63	199,31	
	Total da Atividade		80.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	137.464,57	199,31	199,31	5.856,94
				0,00	106.810,52	0,00	50.000,00		131.806,94	199,31	
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.05.000	49.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764,53	0,00	0,00	49.764,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.05.000	16.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,07	0,00	0,00	16.753,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.05.000	16.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,56	0,00	0,00	13.737,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.768,71	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.05.000	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	100,00	0,00	16.137,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	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	100,00	0,00	118.041,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.868,71	0,00	
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	1.597.510,97	0,00	361.935,36	0,00	0,00	2.028.294,48	361.935,36	0,00	0,00
				0,00	1.477.191,29	0,00	1.046.407,78		2.028.294,48	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	298.609,23	0,00	0,00	3.650.412,70	298.580,22	0,00	666,51
				0,00	2.198.897,53	0,00	0,00		3.649.746,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.01.000	1.647.901,52	0,00	0,00	0,00	8.015,56	5.573.454,42	0,00	8.007,27	453,44
				0,00	4.052.766,89	0,00	127.213,99		5.581.008,25	8.007,27	
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	688.242,57	0,00	150.000,00	1.945.421,92	708.254,97	0,00	512,70
				0,00	688.242,57	0,00	2.490.381,95		1.946.409,22	1.500,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	298.184,18	0,00	127.466,48	0,00	0,00	251.105,93	127.466,48	0,00	0,00
				0,00	222.921,75	0,00	270.000,00		251.105,93	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	850.968,80	0,00	0,00	14.626,01
				0,00	850.968,80	0,00	0,00		836.342,79	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.01.000	77.210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162.679,12	0,00	0,00	509.073,13	162.679,12	0,00	0,00
				0,00	444.111,82	0,00	419.600,20		509.073,13	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	22.175,01	189.602,06	8.013,99	0,00	23.809,31
				0,00	0,00	0,00	110.397,94		165.792,75	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	833,87	0,00	7.757,37		3.076,50	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	1.000,00	0,00	512,70	0,00	0,00	1.691,91	512,70	0,00	0,00
				0,00	691,91	0,00	0,00		1.691,91	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	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	0040.00.000	59.535,83	0,00	15.636,00	0,00	8.375,56	489.925,99	26.766,00	14.067,31	14.073,05
				0,00	438.765,72	0,00	8.375,56		573.376,05	97.523,11	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	103.309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	416.258,53	8.000,00	25.222,92	26.700,23
				0,00	318.097,58	0,00	5.149,00		443.560,34	54.002,04	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.01.000	206.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	37.886,43	0,00	0,00	0,00	25.647,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.886,43		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	284.134,81	0,00	8.375,56	0,00	0,00	33.685,36	8.375,52	0,00	20,04
				0,00	8.375,56	0,00	258.825,01		33.665,32	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	0414.01.000	849.477,05	0,00	345.332,02	0,00	0,00	1.679.625,10	365.815,22	20.483,20	0,00
				0,00	832.269,14	0,00	2.121,09		1.701.548,30	21.923,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	70.926,78	0,00	20.000,00	0,00	0,00	154.256,00	20.000,00	24.673,35	24.673,35
				0,00	83.329,22	0,00	0,00		166.135,80	36.553,15	
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	293.054,82	0,00	0,00	990.463,93	293.054,82	0,00	0,00
				0,00	690.463,95	0,00	0,02		990.463,93	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00	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	0,00	24.471,63	0,00	0,00	357,87
				0,00	5.700,00	0,00	4.228,37		30.071,63	5.957,87	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	263.536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	260.777,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.759,57		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	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	112.309,46		3.585,00	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	57.200,72	2.214,37	0,00	0,00	2.214,37
				0,00	0,00	0,00	57.200,72		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	32.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,09	0,00	0,00	32.474,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.712.373,53	0,00	2.322.843,86	0,00	271.414,18	19.223.231,11	2.390.454,40	92.454,05	249.582,93
				0,00	12.337.017,60	0,00	5.826.160,02		19.199.114,82	225.466,64	
10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	8.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.776,36		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	10.970,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.970,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	17.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.552,74		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	17.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.552,74		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	19.746,81	0,00	0,00	0,00	12.194,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.746,81		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.776,36		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	8.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.776,36		0,00	0,00	
Total da Atividade			109.704,57	0,00	0,00	0,00	31.940,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	109.704,57		0,00	0,00	
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0040.00.000	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	22.874,00	7.956,00	0,00	0,00
				0,00	22.874,00	0,00	0,00		22.874,00	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	1.442,93	0,00	0,00	53.456,78	1.442,93	0,00	0,00
				0,00	53.456,78	0,00	0,00		53.456,78	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	24.506,94	0,00	0,00	130.994,00	24.506,94	0,00	16.765,80
				0,00	105.900,45	0,00	6.318,46		114.228,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	10.470,67	0,00	749,76	0,00	0,00	11.220,43	1.236,90	0,00	0,00
				0,00	749,76	0,00	0,00		11.220,43	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	1.442,93	5.949,77	0,00	0,00	4.557,07
				0,00	1.392,70	0,00	10.442,93		1.392,70	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	135,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.376,54		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	7.666,14	0,00	0,00	50.584,26	7.666,14	0,00	0,00
				0,00	40.113,59	0,00	0,00		50.584,26	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	5.424,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.424,19	0,00	0,00		5.424,19	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	3.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.109,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00
				0,00	17,40	0,00	0,00		17,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.02.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	3.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.470,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	5.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.170,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.935,38	0,00	0,00		32.847,36	8.676,64	
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	4.575,81	0,00	0,00	4.575,81
				0,00	10.000,00	0,00	5.424,19		0,00	0,00	
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	9.146,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.470,67		0,00	0,00	
	Total da Atividade		142.428,06	0,00	42.339,17	0,00	17.747,28	473.930,25	42.826,31	0,00	25.899,87
				0,00	392.115,13	0,00	60.612,94		456.707,02	8.676,64	

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	3.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,44	0,00	0,00	3.525,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0415.01.000	17.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.237,04	0,00	0,00	17.237,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762,48	0,00	0,00	20.762,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	58.246,94	0,00	0,00	0,00	32.375,68	4.133,66	0,00	0,00	4.133,66
				0,00	0,00	0,00	54.113,28		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	54.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.375,68	4.133,66	0,00	0,00	4.133,66
				0,00	0,00	0,00	108.236,75		0,00	0,00	

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	108.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108.246,94	0,00	0,00	108.246,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	22.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,35	0,00	0,00	22.353,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130.600,29	0,00	0,00	130.600,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	35.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.566,80		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000	0,00	0,00	674.919,11	0,00	0,00	674.919,11	674.919,11	0,00	0,00
				0,00	674.919,11	0,00	0,00		674.919,11	0,00	
	Total da Atividade		204.393,60	0,00	674.919,11	0,00	35.566,80	843.745,91	674.919,11	0,00	168.826,80
				0,00	674.919,11	0,00	35.566,80		674.919,11	0,00	
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	119.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119.071,64	0,00	0,00	119.071,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119.071,64	0,00	0,00	119.071,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	68.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.445,54	0,00	0,00	51.185,82	9.445,54	0,00	0,00
				0,00	21.185,82	0,00	0,00		51.185,82	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	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.02.000	198.057,53	0,00	32.870,79	0,00	0,00	283.633,18	32.768,25	0,00	102,54
				0,00	85.575,65	0,00	0,00		283.530,64	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	1.042,47	0,00	250.000,00	139.964,34	3.834,96	0,00	390,81
				0,00	1.042,47	0,00	261.078,13		139.573,53	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.570,49	0,00	0,00		4.570,49	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	677,25	9.322,75	1.550,01	0,00	3.077,15
				0,00	0,00	0,00	677,25		6.245,60	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	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.422,76		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	9.938,16	0,00	0,00	43.161,68	9.938,16	0,00	0,00
				0,00	13.161,68	0,00	0,00		43.161,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	60.299,28	0,00	0,00	0,00	30.515,39	4.783,89	0,00	0,00	4.783,89
				0,00	0,00	0,00	55.515,39		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	615,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	615,24	0,00	0,00		615,24	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	1.561,53	51,27	0,00	1.305,18
				0,00	0,00	0,00	438,47		256,35	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	3.000,00	0,00	3.043,50	0,00	0,00	6.043,50	3.043,50	3.000,00	3.000,00
				0,00	3.043,50	0,00	0,00		6.043,50	3.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.02.000	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	36.000,00	0,00	0,00		36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	171.441,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	109.304,73	6.000,00	6.663,44	6.663,44
				0,00	89.304,73	0,00	0,00		117.220,60	14.579,31	
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	8.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	1.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.470,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.02.000	41.440,67	0,00	0,00	0,00	28.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.440,67		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.067.325,68	0,00	71.340,46	0,00	319.384,19	723.274,15	75.631,69	9.663,44	29.824,19
				0,00	277.626,58	0,00	621.678,11		711.029,27	17.579,31	

10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	52.353,35	0,00	32.431,81	0,00	0,00	328.458,30	32.431,81	0,00	0,00
				0,00	276.104,95	0,00	0,00		328.458,30	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,20	500,00	0,00	0,00
				0,00	3.783,20	0,00	0,00		3.783,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.02.000	0,00	0,00	16.274,09	0,00	0,00	124.347,80	16.274,09	0,00	0,00
				0,00	124.347,80	0,00	0,00		124.347,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.947,23
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		12.052,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	0,00	0,00	6.626,13	0,00	0,00	41.998,06	6.626,13	0,00	0,00
				0,00	41.998,06	0,00	0,00		41.998,06	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	6.940,41
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		16.059,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	0,00	0,00	3.857,99	0,00	0,00	26.751,90	3.857,99	0,00	0,00
				0,00	26.751,90	0,00	0,00		26.751,90	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,01	0,00	0,00	4.988,20
				0,00	0,00	0,00	3.857,99		153,81	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	170.782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	170.782,54		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	105.160,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	105.160,00	0,00	0,00		105.160,00	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	10.484,12	20.269,62	0,00	0,00	0,82
				0,00	0,00	0,00	16.484,12		20.268,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.02.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,97	0,00	0,00	1.130,97
				0,00	0,00	0,00	19.810,37		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	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	18.815,32	69.840,86	0,00	0,00	69.840,86
				0,00	0,00	0,00	107.127,10		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	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	0414.02.000	64.332,23	0,00	0,00	0,00	64.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	64.332,23		0,00	0,00	
Total da Atividade			563.131,16	0,00	59.190,02	0,00	93.631,67	781.882,72	59.690,02	0,00	85.848,49
				0,00	610.145,91	0,00	391.394,35		696.034,23	0,00	

10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	364.934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	495.866,67	0,00	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	0414.02.002	0,00	0,00	144.359,48	0,00	0,00	284.363,21	144.359,48	0,00	0,00
				0,00	284.363,21	0,00	0,00		284.363,21	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	314.120,10	0,00	33.593,93	0,00	0,00	794.447,47	33.593,93	0,00	0,00
				0,00	480.327,37	0,00	0,00		794.447,47	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	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

Outubro/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.02.000	344.573,06	0,00	0,00	0,00	304.355,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.428,47	0,00	59.646,15	304.355,38	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	135.639,47	0,00	1.278.389,49	135.639,47	0,00	51,27
				0,00	866.834,36	0,00	7.271,67	1.278.338,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	209.413,40	0,00	18.642,94	0,00	503.345,37	18.642,94	0,00	0,00
				0,00	293.931,97	0,00	0,00	503.345,37	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	48.005,35	19.215,85	0,00	10.000,00
				0,00	18.789,50	0,00	80.485,06	38.005,35	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	3.329,63	0,00	0,00	3.329,63
				0,00	0,00	0,00	82.585,65	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	26.383,92	0,00	128.201,90	26.383,92	0,00	0,00
				0,00	88.201,90	0,00	0,00	128.201,90	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	3.249,07	0,00	0,00	3.249,07
				0,00	0,00	0,00	29.579,04	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	153,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	153,81	0,00	0,00	153,81	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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.002	0,00	0,00	9.000,00	0,00	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.000	151.204,22	0,00	0,00	0,00	1.204,22	0,00	0,00	1.204,22
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	60.000,00	0,00	7.000,00	0,00	546.136,53	7.000,00	16.689,40	16.689,40
				0,00	486.136,53	0,00	0,00	626.966,28	97.519,15	
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	
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	1.214,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	92.743,36	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	12.474,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.474,09	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	18.600,00	0,00	99.600,00	18.600,00	0,00	0,00
				0,00	99.600,00	0,00	115.177,37	99.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	518.319,93	0,00	140.957,24	0,00	776.277,17	158.731,48	0,00	0,00
				0,00	257.957,24	0,00	0,00	776.282,59	5,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	1.537.072,56	0,00	36.675,01	0,00	353.598,09	567.499,15	55.796,68	13.316,43	44.501,25	
				0,00	53.345,38	0,00	1.022.918,79		575.278,78	52.280,88		
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	16.271,71	0,00	0,00	81.221,83	16.271,71	0,00	0,00	
				0,00	81.221,83	0,00	0,00		81.221,83	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,13	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8.846,13	0,00	0,00		9.213,00	366,87		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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	14.424,98	28.324,15	0,00	0,00	13.014,15	
				0,00	0,00	0,00	300.214,48		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	40.890,91	2.499,99	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.890,91		2.499,99	0,00		
	Total da Atividade		4.825.233,49	0,00	587.123,70	0,00	441.029,19	6.320.546,50	643.235,46	30.005,83	93.782,64	
				0,00	3.533.299,58	0,00	2.037.986,57		6.376.936,18	150.172,32		

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	177.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	115.204,98	0,00	0,00	115.204,98
				0,00	0,00	0,00	62.320,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	837.653,60	0,00	41.454,54	0,00	0,00	709.108,14	85.000,00	0,00	0,00
				0,00	41.454,54	0,00	170.000,00		709.108,14	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	295.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.836,09	0,00	0,00	44,00
				0,00	1.315.507,33	0,00	0,00		1.610.792,09	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	0,00	0,00	267.841,13	0,00	0,00	550.276,45	267.841,13	0,00	276,85
				0,00	550.276,45	0,00	0,00		549.999,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	732.946,90	0,00	0,00	0,00	524.919,11	126.499,04	8.146,61	0,00	3.681,62
				0,00	0,00	0,00	606.447,86		122.817,42	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	42.770,40	141.026,92	0,00	0,00	133.972,09
				0,00	0,00	0,00	182.827,44		7.054,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.002	0,00	0,00	65.642,99	0,00	0,00	65.642,99	65.642,99	0,00	0,00
				0,00	65.642,99	0,00	0,00		65.642,99	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	267.665,37	0,00	0,00	63.588,93
				0,00	73.251,97	0,00	15.000,00		204.076,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	152.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	192.419,26	0,00	0,00	0,03
				0,00	40.057,04	0,00	0,00		192.419,23	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.02.000	10.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00	0,00	35,05
				0,00	0,00	0,00	10.122,43		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	2.153,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.353,35		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	314.120,10	0,00	0,00	0,00	100.873,05	13.247,05	1.463,43	0,00	9.605,22
				0,00	0,00	0,00	300.873,05		3.641,83	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	0414.02.002	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	52.000,00	0,00	0,00		52.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	685,32	4.314,68	0,00	0,00	4.314,68
				0,00	5.000,00	0,00	685,32		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	334,95	24.240,00	63.118,45
				0,00	250,00	0,00	10.000,00		160.784,95	24.240,00	
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	462,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	76.181,11		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0414.02.002	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	93.000,00	22.000,00	0,00	0,00
				0,00	93.000,00	0,00	0,00		93.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	209.413,40	0,00	0,00	0,00	8.219,00	39.207,91	0,00	0,00	15.617,51
				0,00	0,00	0,00	170.205,49		23.590,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	2.094.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.528,08	0,00	8.820,51	99.780,34
				0,00	19.379,49	0,00	1.817.985,41		227.153,75	31.406,01	
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	8.219,00	0,00	0,00	45.205,49	8.219,00	0,00	0,00
				0,00	45.205,49	0,00	0,00		45.205,49	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	0040.00.000	314.120,10	0,00	0,00	0,00	12.905,36	1.214,74	0,00	0,00	1.214,74
				0,00	0,00	0,00	312.905,36		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.02.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,34	0,00	0,00	20.941,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.139.308,49	0,00	435.157,66	0,00	692.988,04	4.584.849,74	488.648,11	33.060,51	488.157,32
				0,00	2.386.076,57	0,00	3.940.535,32		4.157.338,43	60.646,01	
10.302.0006.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	145.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218.330,24	0,00	0,00	1.672.238,77	188.033,16	0,00	30.297,08
				0,00	1.358.118,67	0,00	0,00		1.641.941,69	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	252.212,66	0,00	0,00	2.370.035,85	252.212,66	0,00	7,93
				0,00	2.370.035,85	0,00	0,00		2.370.027,92	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	41.704,59	0,00	0,00	209.962,22	41.704,59	0,00	0,00
				0,00	209.962,22	0,00	0,00		209.962,22	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	48.645,69	0,00	0,00	145.443,48	48.645,69	0,00	0,00
				0,00	145.443,48	0,00	0,00		145.443,48	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	5.000,00	15.941,34	0,00	0,00	15.941,34
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.973,63	0,00	10.717,28		256,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.619,14	353.316,13	17.000,00	23.228,00	6.609,30
				0,00	316.935,27	0,00	3.619,14		369.934,83	23.228,00	
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	10.000,00	28.140,47	0,00	0,00	28.140,47
				0,00	0,00	0,00	24.212,88		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	8.469,74	0,00	5.343,95	72.653,13	0,00	0,00	72.653,13
				0,00	27.980,21	0,00	28.621,77		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	6.000,00	0,00	0,00	271.336,58	6.000,00	4.259,12	4.259,12
				0,00	79.810,70	0,00	122.594,22		278.241,41	11.163,95	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.02.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.02.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0414.02.000	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	579.362,92	0,00	25.963,09	5.251.323,82	553.596,10	27.487,12	157.908,37
				0,00	4.578.906,18	0,00	770.652,14		5.127.807,40	34.391,95	
10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	216.493,87	0,00	0,00	0,00	9.400,00	51.773,50	0,00	0,00	51.773,50
				0,00	0,00	0,00	164.720,37		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.493,87	0,00	0,00	0,00	9.400,00	51.773,50	0,00	0,00	51.773,50
				0,00	0,00	0,00	164.720,37		0,00	0,00	
10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.075,00	0,00	0,00		12.075,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.04.002	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	0414.04.000	42.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.200,00	0,00	42.284,61		3.200,00	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	0,00	4.810,50
				0,00	34.678,00	0,00	0,00		94.493,80	4.974,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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	
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	807.602,80	0,00	0,00	14.200,50
				0,00	623.574,73	0,00	159.066,31		798.377,00	4.974,70	

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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	183.931,89	0,00	173.207,57	220.137,72	4.445,00	0,00	183.931,89
				0,00	183.931,89	0,00	173.207,57		36.205,83	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	15.339,21	0,00	36.561,96	502.310,75	58.606,51	0,00	0,00
				0,00	15.339,21	0,00	36.561,96		502.310,75	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	30.634,97	37.044,63	2.972,90	0,00	0,00
				0,00	2.972,90	0,00	70.634,97		37.044,63	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	11.504,21	0,00	0,00	70.019,22	11.504,21	0,00	0,00
				0,00	17.665,87	0,00	0,00		70.019,22	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	182.553,06	0,00	5.450,00	5.450,00
				0,00	182.553,06	0,00	0,00		182.553,06	5.450,00	
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	12.896,80	0,00	0,00	229,80
				0,00	3.245,00	0,00	1.172,90		12.940,30	273,30	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	22.472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34.485,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.090,03	0,00	27.077,46		62.852,96	28.367,46	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	314.120,10	0,00	35.000,00	0,00	116.624,44	128.000,30	35.000,00	7.747,58	7.747,58
				0,00	38.000,00	0,00	224.119,80		128.000,30	7.747,58	
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	13.286,05	0,00	0,00	140.260,50	13.286,05	0,00	0,00
				0,00	140.260,50	0,00	0,00		140.260,50	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	259.061,36	0,00	357.028,94	1.656.933,56	125.814,67	13.197,58	230.692,45
				0,00	636.504,35	0,00	714.283,45		1.468.079,45	41.838,34	

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	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.237,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	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	16.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	194.844,49		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	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	24.650,48	0,00	0,00	75.130,19	24.650,48	0,00	0,00
				0,00	75.130,19	0,00	0,00		75.130,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00
				0,00	26,10	0,00	0,00		26,10	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	24.676,58	0,00	0,00	75.156,29	24.676,58	0,00	0,00
				0,00	75.156,29	0,00	0,00		75.156,29	0,00	
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.03.002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	8.590,00	0,00	0,00	67.542,33	8.590,00	0,00	0,00
				0,00	67.542,33	0,00	0,00		67.542,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.03.000	48.014,81	0,00	40.300,00	0,00	0,00	485.959,99	40.300,00	0,00	0,00
				0,00	438.347,31	0,00	402,13		485.959,99	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	360.410,94	0,00	62.019,75	0,00	0,00	656.019,34	61.968,48	0,00	755,20
				0,00	295.608,40	0,00	0,00		655.264,14	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	1.757,70	0,00	0,00	8.520,13	1.757,70	0,00	0,00
				0,00	8.520,13	0,00	0,00		8.520,13	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.03.000	10.482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.482,39		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.03.000	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	256,35	51,27	0,00	0,00
				0,00	265,08	0,00	8,73		256,35	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.002	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	18.661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,91	0,00	0,00	145,96
				0,00	553,13	0,00	16.857,25		2.356,91	145,96	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,80	0,00	559,80	559,80
				0,00	1.059,80	0,00	0,00		1.059,80	559,80	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.03.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.03.000	26.022,57	0,00	3.054,90	0,00	0,00	12.219,60	3.054,90	0,00	0,00
				0,00	6.109,80	0,00	19.912,77		12.219,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	104.706,70	0,00	0,00	0,00	66.419,99	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.706,70		30.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	48.292,03	0,00	3.155,20	0,00	0,00	19.155,20	3.155,20	0,00	0,00
				0,00	19.335,22	0,00	48.472,05		19.155,20	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.1.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0414.03.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	600,00	0,00	2.000,00		600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.03.002	83.765,36	0,00	0,00	0,00	6.210,10	16.597,18	0,00	0,00	16.597,18
				0,00	0,00	0,00	67.168,18		0,00	0,00	
	Total da Atividade		940.056,55	0,00	118.928,82	0,00	72.630,09	1.340.791,91	118.877,55	559,80	18.058,14
				0,00	878.446,28	0,00	477.710,92		1.323.439,53	705,76	

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	4.672,12	0,00	0,00	0,00	4.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.672,12		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	21.649,39	0,00	0,00	0,00	21.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.649,39		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.474,09	0,00	0,00	0,00	32.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.474,09		0,00	0,00	
	Total da Atividade		183.279,59	0,00	0,00	0,00	58.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	183.279,59		0,00	0,00	
	Total da Unidade		37.208.210,10	0,00	5.229.925,34	0,00	3.165.808,92	46.739.773,87	5.300.992,36	240.864,85	3.315.448,10
				0,00	29.119.039,42	0,00	19.587.475,65		44.115.609,27	691.283,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			48.474.094,19	0,00	5.572.812,61	0,00	3.710.836,50	53.910.069,12	5.851.951,34	253.244,79	3.753.697,15
				0,00	31.869.072,97	0,00	26.433.098,04		50.861.315,22	704.943,25	

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	429.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.250,00	0,00	0,00	239.948,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.848,82	11.610,00	0,00	1.021.631,59
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	9.083,41	0,00	210.107,36
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
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
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	5.000,00	35.400,00
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
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	6.676,00	0,00	58.493,71
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	6.752,30	0,00	25.237,21
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
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	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	222.200,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	213.793,21	21.919,20	2.672,97	102.911,58
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	76.561,70	5.225,63	234.203,70
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	112.000,00	0,00	0,00	9.892,59
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	8.000,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110.740,10		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	0,00	0,00	0,00	19.690,84	1.878,04	0,00	3.703,15
				0,00	19.690,84	0,00	0,00		15.987,69	0,00	
	Total da Atividade		3.779.420,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.324.526,22	134.480,65	12.898,60	1.962.964,30
				0,00	130.690,84	0,00	585.584,62		1.408.307,86	46.745,94	

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	18.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
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	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	2.334,80	18.065,20	0,00	0,00	18.065,20
				0,00	0,00	0,00	22.334,80		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	9.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
				0,00	0,00	0,00	78.000,00		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	6.900,00	793,26	68.625,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.200,00	4.525,74	
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	55.500,00	264.265,20	6.900,00	793,26	221.613,94
				0,00	0,00	0,00	191.234,80		47.177,00	4.525,74	

08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.020,00		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	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.010,00		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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.480,00		0,00	0,00	

08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.753,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.753,34	0,00	0,00		28.853,34	1.100,00	
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	131.707,56	340,91	0,00	0,00
				0,00	81.207,56	0,00	0,00		135.040,89	3.333,33	
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	36.005,44	0,00	0,00	646,08
				0,00	25.905,44	0,00	0,00		35.526,02	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	5.000,00	0,00	3.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.800,00	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	32.920,54	0,00	0,00	3.992,01
				0,00	12.720,54	0,00	0,00		31.920,54	2.992,01	
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	3.000,00	0,00	0,00	23.200,00	5.730,81	0,00	276,76
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		22.923,24	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	5.739,52	250,57	2.109,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.144,08	1.053,54	
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	3.000,00	0,00	0,00	312.532,55	16.811,24	250,57	34.039,31
				0,00	150.932,55	0,00	0,00		287.138,78	8.645,54	

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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			62.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	62.620,00	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	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	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	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	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	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			237.350,00	0,00	0,00	0,00	237.350,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	237.350,00	0,00	0,00		
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	90.900,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Atividade			116.150,00	0,00	0,00	0,00	116.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	116.150,00		0,00	0,00		
08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	320.227,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.772,78	0,00		
Total da Atividade			404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	320.227,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.772,78	0,00		
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	58.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	58.246,94		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	28.144,21		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	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.800,00	0,00	105.517,20	106.282,80	
				0,00	161.000,00	0,00	0,00		211.034,40	105.517,20		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	32.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,96	0,00	0,00	25.396,96	
				0,00	0,00	0,00	7.077,13		0,00	0,00		
Total da Atividade			210.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	237.196,96	0,00	105.517,20	131.679,76	
				0,00	161.000,00	0,00	133.868,28		211.034,40	105.517,20		
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
	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	3.000,00	0,00	414.500,00	4.840.470,93	158.191,89	119.459,63	2.968.474,53
				0,00	442.623,39	0,00	1.375.287,70		2.037.430,82	165.434,42	

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.079,02	0,00	0,00	14.956,35
				0,00	53.579,02	0,00	0,00		104.079,02	14.956,35	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.200,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	67.543,18	2.500,00	1.333,33	1.333,33
				0,00	47.343,18	0,00	0,00		69.743,18	3.533,33	
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	91.073,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.873,97	0,00	0,00		91.073,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.898,92	0,00	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	16.364,13	0,00	0,00	600,47
				0,00	11.314,13	0,00	0,00		15.763,66	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5000.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.030,00	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	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	5000.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	27.967,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	18.711,59	6.278,60		
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	15.200,00	0,00	2.889,64	
				0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	14.437,49	2.127,13		
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	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	
				0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	15.150,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	33.150,00	7.517,25	3.304,44	
				0,00	18.000,00	0,00	0,00	31.212,81	1.367,25		
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	100.097,34	0,00	2.074,00	
				0,00	39.497,34	0,00	0,00	99.135,34	1.112,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	60.600,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	83.000,00	14.651,04	4.120,05	
				0,00	22.400,00	0,00	0,00	86.655,96	7.776,01		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,65	0,00	0,00	
				0,00	333,65	0,00	0,00	333,65	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,56	0,00	0,00	
				0,00	374,56	0,00	0,00	374,56	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	
				0,00	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.100,00	0,00	2.023,24	
				0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	1.076,76	0,00		
Total da Atividade			398.950,00	0,00	25.500,00	0,00	16.230,00	606.169,77	24.668,29	5.983,42	83.238,53
				0,00	321.199,77	0,00	113.980,00	560.081,91	37.150,67		
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.99.002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.920,24	0,00	9.766,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.510,47	1.277,03	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5000.99.002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.99.002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5000.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.596,00	0,00	0,00		1.596,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.002	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	38.404,00	9.600,00	0,00	346,00
				0,00	5.000,00	0,00	1.596,00		38.058,00	0,00	
Total da Atividade			103.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	103.000,00	17.520,24	0,00	13.112,56
				0,00	6.596,00	0,00	6.596,00		91.164,47	1.277,03	
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL											
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	10.930,00	0,00	90.070,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.930,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	2.950,00	150,00	6.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.650,00	1.200,00	
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	122.050,00	10.000,00	1.828,00	13.393,09
				0,00	106.900,00	0,00	0,00		124.116,02	15.459,11	
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	4.200,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.900,00	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	
	Total da Atividade		191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.800,00	28.080,00	1.978,00	126.863,09
				0,00	106.900,00	0,00	0,00		188.596,02	16.659,11	
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	34.960,00	0,00	0,00		34.960,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	21.770,00	333.040,01	0,00	0,00	146.610,30
				0,00	4.810,01	0,00	21.770,00		186.429,71	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.950,25	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.336,05	0,00	0,00	340,79
				0,00	159.336,05	0,00	0,00		158.995,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.282,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.232,95	0,00	0,00		16.282,95	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.943,52	0,00	0,00	3.341,80
				0,00	50.943,52	0,00	0,00		47.601,72	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.500,00		0,00	0,00	
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
				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	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	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	440,24	0,00	37.362,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.724,97	6.507,73	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	25.200,00	4.819,14	0,00	1.461,18
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		25.262,22	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	3.450,00	0,00	21.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.450,00	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	19.651,63	410,50	66.982,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.880,15	7.462,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	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	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	
Total da Atividade			803.960,00	0,00	5.000,00	0,00	21.770,00	1.011.862,53	29.361,01	410,50	435.649,24
				0,00	271.452,53	0,00	63.550,00		591.707,23	15.493,94	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	7.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.575,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.555,00		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	142.869,43	0,00	0,00	107.926,13
				0,00	21.000,00	0,00	87.200,57		34.943,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGBF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.071,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.471,59	0,00	0,00		174.118,26	46,67	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.820,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.820,38	0,00	0,00		34.820,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	7.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.575,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534,86	0,00	0,00	6.908,70
				0,00	12.534,86	0,00	0,00		12.469,66	6.843,50	
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	66.683,39	445,83	0,00	53.214,48
				0,00	0,00	0,00	4.521,61		17.679,84	4.210,93	
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	131,16	0,00	0,00	131,16
				0,00	131,16	0,00	13.635,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.835,00		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	5000.00.000	26.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,39	424,80	0,00	0,00
				0,00	416,91	0,00	19.105,52		7.697,55	131,16	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,72	0,00	20.807,78
				0,00	200,00	0,00	0,00		8.303,00	3.660,78	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.585,00	0,00	0,00		1.585,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	30.325,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	367.369,18	871,35	0,00	115.278,77
				0,00	62.159,90	0,00	94.770,72		266.983,45	14.893,04	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						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	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	
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	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	
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	
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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	
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	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	
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	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	
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	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	
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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5000.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	5,87	10.094,13	
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	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	
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	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	
Total da Atividade			106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	0,00	0,00	5,87	55.944,13	

08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	1.100,00	15.150,00
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	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	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.892,42	0,00	0,00	0,00		25.892,42	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	440,24	0,00	11.396,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.289,60	3.435,65	
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	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5000.00.000	10.120,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	18.120,00	3.849,75	0,00	3.054,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		15.066,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	5.000,00	0,00	0,00	38.250,00	3.875,52	138,71	3.752,80
				0,00	13.000,00	0,00	0,00		36.917,87	2.420,67	
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	10.000,00	0,00	0,00	295.452,41	8.165,51	138,71	76.275,47
				0,00	121.712,41	0,00	27.250,00		226.133,26	6.956,32	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7000.00.000	15.150,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	56.150,00	6.031,64	0,00	8.406,96
				0,00	41.000,00	0,00	0,00		57.743,04	10.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
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	7000.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00	24.460,00	25.010,00
				0,00	52.000,00	0,00	0,00		89.100,00	46.960,00	
	Total da Atividade		90.900,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	178.900,00	6.031,64	24.460,00	89.016,96
				0,00	93.000,00	0,00	5.000,00		146.843,04	56.960,00	
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.614,19	0,00	0,00	97.614,19
				0,00	0,00	0,00	3.385,81		0,00	0,00	
	Total da Atividade		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.114,19	0,00	0,00	249.114,19
				0,00	0,00	0,00	3.385,81		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.426.940,00	0,00	54.500,00	600.000,00	43.000,00	4.564.359,31	114.698,04	32.970,63	2.607.290,87
				0,00	1.004.020,61	600.000,00	466.601,30		2.106.458,55	149.390,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT										
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
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
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
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
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
	Total da Atividade		121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
	Total da Unidade		121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
	Total da Secretaria	9.321.275,24		0,00	57.500,00	600.000,00	457.500,00	9.526.030,24	272.889,93	152.430,26	5.696.965,40
				0,00	1.446.644,00	600.000,00	1.841.889,00		4.143.889,37	314.824,53	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0501.00.000	5.151.500,00	0,00	82.188,86	0,00	0,00	5.329.011,88	98.799,46	0,00	0,00
				0,00	177.511,88	0,00	0,00		5.329.011,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.664,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.050.664,49	0,00	0,00		1.050.664,49	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.530,89	0,00	0,00		12.530,89	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0501.00.000	505.000,00	0,00	411.649,42	0,00	0,00	4.741.547,98	411.649,42	0,00	0,00
				0,00	4.331.871,00	0,00	95.323,02		4.762.283,91	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	0,00	0,00	1.599,16
				0,00	18.847,10	0,00	0,00		1.374.179,53	43.931,59	
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	3.016.634,62	0,00	0,00	874.230,74
				0,00	864.888,83	0,00	70.254,21		3.841.713,49	1.699.309,61	
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	117.494,03	0,00	0,00	74.394,03
				0,00	224.310,68	0,00	359.316,65		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	0,00	0,00	0,00	5.114.380,61	511,05	0,00	127.408,82
				0,00	927.998,50	0,00	0,00		6.724.954,14	1.737.982,35	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0501.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85.732,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.271,16	0,00	17.539,14		85.732,02	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0501.00.000	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	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	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		14.281.832,11	0,00	493.838,28	0,00	0,00	20.873.807,11	510.959,93	0,00	1.078.616,51
				0,00	7.610.894,53	0,00	1.018.919,53		23.316.458,96	3.521.268,36	

04.122.0015.1020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês			
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	79.783,98	0,00	0,00		
15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	319.135,91	0,00	0,00		
Total da Atividade			319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	319.135,91	0,00	0,00		
15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	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		
15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	362.164,60	0,00	0,00	62.164,75
				0,00	282.380,62	0,00	0,00	362.164,60	62.164,75		
Total da Atividade			79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	362.164,60	0,00	0,00	62.164,75
				0,00	282.380,62	0,00	0,00	362.164,60	62.164,75		
15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	319.135,91	0,00	0,00		
Total da Atividade			319.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	319.135,91	0,00	0,00		
15.544.0015.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	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		
15.544.0015.1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	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	
15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.783,98		0,00	0,00	
17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.596,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.971,81		130.596,15	0,00	
	Total da Atividade		159.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.596,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.971,81		130.596,15	0,00	
17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO											
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	493.838,28	0,00	0,00	21.366.567,86	510.959,93	0,00	1.140.781,26
				0,00	7.893.275,15	0,00	2.484.002,96		23.809.219,71	3.583.433,11	
	Total da Secretaria	15.957.295,67		0,00	493.838,28	0,00	0,00	21.366.567,86	510.959,93	0,00	1.140.781,26
				0,00	7.893.275,15	0,00	2.484.002,96		23.809.219,71	3.583.433,11	

14 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
1414	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.938,10	164.494,69	13.120,00	0,00	84.414,69
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	97.954,13	0,00	421.430,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.201,45	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	10.902,08	0,00	0,00	10.902,08	10.902,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	50,80
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	40.400,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	99.201,26	13.594,43	0,00	405,57
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	769,52
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
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	12.000,00	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	3.338,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	15.166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,83	0,00	0,00	15.166,83
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
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	6.405,70	0,00	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	3.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.690,85	1.878,04	0,00	3.703,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			1.785.496,83	0,00	24.902,08	0,00	24.902,08	1.856.698,28	137.602,49	0,00	576.629,43
				0,00	172.595,64	0,00	101.394,19		1.280.068,85	0,00	
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,17	0,00	0,00	15.521,17
				0,00	0,00	0,00	44.478,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,40	0,00	0,00	3.510,40
				0,00	0,00	0,00	51.489,60		0,00	0,00	
Total da Atividade			149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.031,57	0,00	0,00	38.031,57
				0,00	0,00	0,00	110.968,43		0,00	0,00	
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.739,13	0,00	0,00	137.739,13
				0,00	0,00	0,00	42.260,87		0,00	0,00	
Total da Atividade			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.739,13	0,00	0,00	137.739,13
				0,00	0,00	0,00	42.260,87		0,00	0,00	
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.474,03	0,00	0,00	34.474,03
				0,00	0,00	0,00	25.525,97		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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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 Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	294.474,03	0,00	0,00	294.474,03	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.884.496,83	0,00	24.902,08	0,00	24.902,08	2.776.943,01	137.602,49	0,00	1.496.874,16
				0,00	172.595,64	0,00	280.149,46		1.280.068,85	0,00	

1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	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	41.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.840,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0500.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.553,82	0,00	0,00	3.688,86
				0,00	77.553,82	0,00	0,00		173.864,96	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	638.553,82	5.280,00	0,00	260.937,70
				0,00	107.553,82	0,00	0,00		377.699,92	83,80	
	Total da Unidade		531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.553,82	5.280,00	0,00	260.937,70
				0,00	107.553,82	0,00	0,00		377.699,92	83,80	
	Total da Secretaria	3.415.496,83		0,00	24.902,08	0,00	24.902,08	3.415.496,83	142.882,49	0,00	1.757.811,86
				0,00	280.149,46	0,00	280.149,46		1.657.768,77	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	740.104,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		740.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	740.104,96		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	757.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	757.728,58	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	0,00	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	95,08	0,00	35.222,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.700,33	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	32,45	126.337,96	0,00	0,00	36.337,96
				0,00	0,00	0,00	36.032,45		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	0,00	0,00	41.923,44
				0,00	0,00	0,00	107.882,42		110.016,80	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	0,00	0,00	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	32,45	0,00	0,00	82,45	32,45	0,00	0,00
				0,00	82,45	0,00	0,00		82,45	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	
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	144.929,77	0,00	0,00	133.232,89
				0,00	0,00	0,00	52.079,66		11.696,88	0,00	
	Total da Atividade		1.719.265,53	0,00	32,45	0,00	32,45	1.719.265,53	127,53	0,00	438.864,38
				0,00	196.044,53	0,00	196.044,53		1.345.813,18	65.412,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	14.714.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20.698.532,76	0,00	0,00	252,15
				0,00	5.983.949,93	0,00	0,00		20.698.280,61	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.323.466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.323.466,90		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	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	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	130.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.958,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.417.451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22.925.437,18	0,00	0,00	252,15
				0,00	5.993.823,23	0,00	1.485.837,31		22.925.185,03	0,00	
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00.0000	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	32,45	0,00	32,45	25.859.617,65	127,53	0,00	1.654.031,47
				0,00	6.189.867,76	0,00	2.474.066,46		24.270.998,21	65.412,03	
	Total da Secretaria		22.143.816,35	0,00	32,45	0,00	32,45	25.859.617,65	127,53	0,00	1.654.031,47
				0,00	6.189.867,76	0,00	2.474.066,46		24.270.998,21	65.412,03	
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H											
1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H											
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	134.700,00	16.000,00	0,00	410,00
				0,00	134.700,00	0,00	0,00		134.290,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	58.613,06	0,00	151.349,72
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		561.650,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.300,00	0,00	9.323,13	0,00	0,00	72.269,16	9.323,13	0,00	0,00
				0,00	41.969,16	0,00	0,00		72.269,16	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	160.500,00	9.401,06	0,00	79.043,92
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		81.456,08	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	0,00	0,00	559,43
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.440,57	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	1.800,00	0,00	3.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	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	2.000,00	0,00	11.975,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.174,32	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	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	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	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	29.486,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	30.835,20	0,00	42.264,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.335,20	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	144.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.300,00	0,00	2.869,64	0,00	0,00	2.869,64	2.869,64	0,00	0,00
				0,00	2.869,64	0,00	30.300,00		2.869,64	0,00	
	Total da Atividade		1.732.150,00	0,00	28.192,77	0,00	0,00	1.947.068,80	130.842,09	0,00	495.813,55
				0,00	375.818,80	0,00	160.900,00		1.451.255,25	0,00	
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.800,00		0,00	0,00	
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.529,73	0,00	0,00	0,00
				0,00	285.529,73	0,00	0,00		285.529,73	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	2980.00.000	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	
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	0,00	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	0,00	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	

13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2990.00.000	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		0,00	0,00	

13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.450,00		0,00	0,00	

15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	152.500,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			197.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	197.950,00		0,00	0,00	

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.213,71	0,00	0,00		7.213,71	0,00	
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	28.192,77	0,00	0,00	4.078.282,51	130.842,09	0,00	2.220.904,61
				0,00	782.562,24	0,00	2.176.479,73		1.857.998,69	620,79	

1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.000,00	0,00	94.199,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.800,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	5.265,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.934,65	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
				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	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	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	3.750,00
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		37.500,00	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	14.700,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
				0,00	0,00	0,00	14.700,00		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	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	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	10.000,00	14.182,46	0,00	0,00	14.182,46
				0,00	0,00	0,00	63.577,54		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	15.000,00	0,00	815.354,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		184.645,78	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	24.700,00	1.411.582,46	30.000,00	0,00	1.056.702,02
				0,00	17.000,00	0,00	78.277,54		354.880,44	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		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	24.700,00	1.472.182,46	30.000,00	0,00	1.117.302,02
				0,00	17.000,00	0,00	78.277,54		354.880,44	0,00	
	Total da Secretaria		7.005.660,00	0,00	28.192,77	0,00	24.700,00	5.550.464,97	160.842,09	0,00	3.338.206,63
				0,00	799.562,24	0,00	2.254.757,27		2.212.879,13	620,79	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	107.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	107.413,40		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.882,68		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.235,31		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.941,34		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.470,67		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.412,01		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	295.944,80		0,00	0,00	
	Total da Unidade		295.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	295.944,80		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				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			295.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	295.944,80	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	17.600,00	0,00	0,00	152.350,00	17.433,33	0,00	1.383,34
				0,00	137.200,00	0,00	0,00		150.966,66	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	120.000,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	463.200,00	47.421,76	0,00	424,42
				0,00	343.200,00	0,00	0,00		462.775,58	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.150,00	0,00	8.766,80	0,00	0,00	78.678,36	8.766,80	0,00	0,00
				0,00	63.528,36	0,00	0,00		78.678,36	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	10.100,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	55.302,75	5.625,20	0,00	74,80
				0,00	45.202,75	0,00	0,00		55.227,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.200,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.700,00	1.491,07	0,00	11,37
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		2.688,63	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.675,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.475,00	0,00	0,00		80.675,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		257.550,00	0,00	79.466,80	0,00	0,00	908.656,11	80.738,16	0,00	77.643,93
				0,00	651.106,11	0,00	0,00		831.012,18	0,00	

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

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

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	

23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
				0,00	0,00	91.000,00	90.592,00		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	90.592,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	90.592,00	0,00	0,00		90.592,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	408,00
				0,00	90.592,00	91.000,00	90.592,00		90.592,00	0,00	
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	555.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.300,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.900,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.250,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.800,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Unidade			1.688.150,00	0,00	79.466,80	0,00	0,00	999.656,11	80.738,16	0,00	78.051,93
				0,00	746.198,11	91.000,00	1.525.692,00		921.604,18	0,00	
1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.941,34		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.882,68		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.376,54		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	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	0010.00.000	2.094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.094,13		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.941,34		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.470,67		0,00	0,00	
Total da Atividade			146.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	146.589,39		0,00	0,00	
Total da Unidade			146.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	146.589,39		0,00	0,00	
Total da Secretaria			1.834.739,39	0,00	79.466,80	0,00	0,00	999.656,11	80.738,16	0,00	78.051,93
				0,00	746.198,11	91.000,00	1.672.281,39		921.604,18	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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.150,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	92.350,00	14.900,00	0,00	1.765,18
				0,00	77.200,00	0,00	0,00		90.584,82	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	1.500.000,00	58.700,00	0,00	951.126,66
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		548.873,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	101.000,00	0,00	15.428,70	0,00	0,00	144.787,29	15.428,70	0,00	0,00
				0,00	43.787,29	0,00	0,00		144.787,29	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	1.603,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.846,77		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	4.833,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	216,70		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.050,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
				0,00	5.400,00	0,00	5.050,00		5.400,00	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	193.144,99	4.040,00	0,00	0,00
				0,00	91.144,99	0,00	0,00		193.144,99	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	345.000,00		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	76.950,00	0,00	0,00	256.950,00	76.950,00	0,00	0,00
				0,00	241.800,00	0,00	0,00		256.950,00	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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	112.678,70	0,00	0,00	2.421.934,81	175.418,70	0,00	1.080.431,27
				0,00	464.332,28	0,00	993.897,47		1.341.917,27	413,73	
	Total da Unidade		2.951.500,00	0,00	112.678,70	0,00	0,00	2.421.934,81	175.418,70	0,00	1.080.431,27
				0,00	464.332,28	0,00	993.897,47		1.341.917,27	413,73	
	Total da Secretaria		2.951.500,00	0,00	112.678,70	0,00	0,00	2.421.934,81	175.418,70	0,00	1.080.431,27
				0,00	464.332,28	0,00	993.897,47		1.341.917,27	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	8.200,00	0,00	0,00	62.950,00	8.200,00	0,00	1.883,33
				0,00	47.600,00	0,00	0,00		61.066,67	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	153.413,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.086,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	885,80	0,00	0,00	35.153,10	3.667,30	0,00	0,00
				0,00	4.553,10	0,00	0,00		35.153,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	823.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.150,00	100.000,00	0,00	123.150,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		500.000,00	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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		1.292.050,00	0,00	9.085,80	0,00	0,00	1.004.470,75	118.067,30	0,00	278.447,47
				0,00	56.713,25	0,00	344.292,50		726.023,28	0,00	
24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.800,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.373.850,00	0,00	9.085,80	0,00	0,00	1.004.470,75	118.067,30	0,00	278.447,47
				0,00	56.713,25	0,00	426.092,50		726.023,28	0,00	
	Total da Secretaria		1.373.850,00	0,00	9.085,80	0,00	0,00	1.004.470,75	118.067,30	0,00	278.447,47
				0,00	56.713,25	0,00	426.092,50		726.023,28	0,00	
	Total do Órgão		256.085.329,79	0,00	14.886.222,26	600.000,00	7.992.160,24	286.788.128,63	22.417.370,57	657.359,26	51.907.100,54
				0,00	106.024.561,75	2.691.000,00	78.012.762,91		243.764.549,30	8.883.521,21	
	Total da Despesa Orçamentária		265.172.804,79	0,00	14.895.900,25	600.000,00	8.001.838,23	295.875.603,63	23.058.158,89	657.359,26	53.417.613,23
				0,00	106.305.572,71	2.691.000,00	78.293.773,87		251.341.511,61	8.883.521,21	

Resumo:

Despesa Correntes	207.940.761,56	0,00	12.893.946,66	600.000,00	6.604.643,00	236.978.775,42	19.607.897,05	477.221,07	25.290.850,17
		0,00	82.251.117,48	891.000,00	54.104.103,62		217.025.198,51	5.337.273,26	
Despesa de Capital	53.313.320,59	0,00	2.001.953,59	0,00	961.698,50	57.550.354,53	3.450.261,84	180.138,19	26.780.289,38
		0,00	24.054.455,23	1.800.000,00	21.617.421,29		34.316.313,10	3.546.247,95	
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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

CLÁUDIO 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

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	4.599.787,99	489.890,00	5.089.677,99	4.599.787,99	489.890,00	5.089.677,99	4.599.787,99	489.890,00	5.089.677,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	814.967,02	102.456,20	917.423,22	814.967,02	102.456,20	917.423,22	814.967,02	102.456,20	917.423,22	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	227.013,39	30.924,11	257.937,50	227.013,39	30.924,11	257.937,50	143.394,83
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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	680.755,53	2.525,95	683.281,48	473.915,53	55.385,95	529.301,48	473.915,53	55.385,95	529.301,48	153.980,00
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	429.961,12	45.916,17	475.877,29	427.814,28	44.863,01	472.677,29	427.814,28	44.863,01	472.677,29	3.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.270,00	0,00	8.270,00	5.520,00	2.750,00	8.270,00	5.520,00	2.750,00	8.270,00	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		6.936.173,99	640.788,32	7.576.962,31	6.550.118,21	726.269,27	7.276.387,48	6.550.118,21	726.269,27	7.276.387,48	300.574,83
	Total da Unidade		6.936.173,99	640.788,32	7.576.962,31	6.550.118,21	726.269,27	7.276.387,48	6.550.118,21	726.269,27	7.276.387,48	300.574,83
	Total da Secretaria		6.936.173,99	640.788,32	7.576.962,31	6.550.118,21	726.269,27	7.276.387,48	6.550.118,21	726.269,27	7.276.387,48	300.574,83
	Total do Órgão		6.936.173,99	640.788,32	7.576.962,31	6.550.118,21	726.269,27	7.276.387,48	6.550.118,21	726.269,27	7.276.387,48	300.574,83
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	487.402,27	115.650,00	603.052,27	426.232,27	115.650,00	541.882,27	421.916,56	119.965,71	541.882,27	61.170,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	674.078,13	71.260,00	745.338,13	674.078,13	71.260,00	745.338,13	674.078,13	71.260,00	745.338,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	195.114,63	37.800,15	232.914,78	195.114,63	37.800,15	232.914,78	195.114,63	37.800,15	232.914,78	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	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.551,18	332,51	2.883,69	2.551,18	332,51	2.883,69	2.551,18	332,51	2.883,69	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	307,62	51,27	358,89	307,62	51,27	358,89	307,62	51,27	358,89	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.419,20	0,00	2.419,20	2.419,20	0,00	2.419,20	2.419,20	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	0,00	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	123.096,78	10.890,91	133.987,69	123.096,78	10.890,91	133.987,69	120.960,98	10.890,91	131.851,89	2.135,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	2.368,10	0,00	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.238,00	0,00	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			1.494.575,91	237.584,84	1.732.160,75	1.427.137,81	237.584,84	1.664.722,65	1.420.686,30	241.900,55	1.662.586,85	69.573,90
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.494.575,91	237.584,84	1.732.160,75	1.427.137,81	237.584,84	1.664.722,65	1.420.686,30	241.900,55	1.662.586,85	69.573,90
Total da Secretaria			1.494.575,91	237.584,84	1.732.160,75	1.427.137,81	237.584,84	1.664.722,65	1.420.686,30	241.900,55	1.662.586,85	69.573,90
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.520,00	1.200,00	15.720,00	14.520,00	1.200,00	15.720,00	14.520,00	1.200,00	15.720,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.246.469,76	166.204,57	1.412.674,33	1.246.469,76	166.204,57	1.412.674,33	1.243.064,54	169.609,79	1.412.674,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	91.315,33	10.784,90	102.100,23	91.315,33	10.784,90	102.100,23	91.315,33	10.784,90	102.100,23	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	213.675,88	23.417,34	237.093,22	213.675,88	23.417,34	237.093,22	213.675,88	23.417,34	237.093,22	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	10.511,28	1.313,91	11.825,19	10.511,28	1.313,91	11.825,19	3.941,73
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	53.007,78	6.145,68	59.153,46	52.925,74	6.145,68	59.071,42	25.478,19
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	28.219,30	3.756,07	31.975,37	28.219,30	3.756,07	31.975,37	28.219,30	3.756,07	31.975,37	0,00
Total da Atividade			1.707.696,01	205.362,88	1.913.058,89	1.658.898,54	218.822,47	1.877.721,01	1.655.411,28	216.227,69	1.871.638,97	41.419,92

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			1.707.696,01	205.362,88	1.913.058,89	1.658.898,54	218.822,47	1.877.721,01	1.655.411,28	216.227,69	1.871.638,97	41.419,92

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	56.423,00	236.550,66	180.127,66	56.423,00	236.550,66	180.127,66	56.423,00	236.550,66	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	3.461,40	291,50	3.752,90	3.461,40	291,50	3.752,90	247,10
Total da Atividade			184.127,66	56.423,00	240.550,66	183.589,06	56.714,50	240.303,56	183.589,06	56.714,50	240.303,56	247,10
Total da Unidade			184.127,66	56.423,00	240.550,66	183.589,06	56.714,50	240.303,56	183.589,06	56.714,50	240.303,56	247,10
Total da Secretaria			1.891.823,67	261.785,88	2.153.609,55	1.842.487,60	275.536,97	2.118.024,57	1.839.000,34	272.942,19	2.111.942,53	41.667,02

04 - 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

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS												
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	1.024.081,57	173.211,60	1.197.293,17	1.024.081,57	173.211,60	1.197.293,17	1.016.708,44	180.584,73	1.197.293,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.239.585,66	138.561,99	1.378.147,65	1.239.585,66	138.561,99	1.378.147,65	1.239.585,66	138.561,99	1.378.147,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	262.090,23	41.411,87	303.502,10	262.090,23	41.411,87	303.502,10	262.090,23	41.411,87	303.502,10	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	24.388,78	0,00	24.388,78	24.388,78	0,00	24.388,78	24.388,78	0,00	24.388,78	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	180.440,78	1.897,74	182.338,52	180.440,78	1.897,74	182.338,52	180.440,78	1.897,74	182.338,52	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	3.404,60	51,27	3.455,87	3.404,60	51,27	3.455,87	3.404,60	51,27	3.455,87	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	1.895.251,59	331.087,50	2.226.339,09	1.414.503,09	247.317,94	1.661.821,03	1.192.740,58	247.317,94	1.440.058,52	786.280,57
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	153.900,00	0,00	153.900,00	96.600,00	13.200,00	109.800,00	95.100,00	13.200,00	108.300,00	45.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.169.060,78	274.732,28	3.443.793,06	2.236.795,86	307.257,78	2.544.053,64	2.236.793,50	301.374,80	2.538.168,30	905.624,76
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	1.048.422,61	67.441,86	1.115.864,47	713.305,05	82.068,09	795.373,14	713.305,05	82.068,09	795.373,14	320.491,33
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	30.745,71	0,00	30.745,71	21.037,71	0,00	21.037,71	20.365,40	0,00	20.365,40	10.380,31
Total da Atividade			9.031.372,51	1.028.396,11	10.059.768,62	7.216.233,53	1.004.978,28	8.221.211,81	6.984.923,22	1.006.468,43	7.991.391,65	2.068.376,97
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			9.031.372,51	1.028.396,11	10.059.768,62	7.216.233,53	1.004.978,28	8.221.211,81	6.984.923,22	1.006.468,43	7.991.391,65	2.068.376,97
Total da Secretaria			9.031.372,51	1.028.396,11	10.059.768,62	7.216.233,53	1.004.978,28	8.221.211,81	6.984.923,22	1.006.468,43	7.991.391,65	2.068.376,97

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	0,00
Total da Atividade			747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	747.617,70	0,00	747.617,70	0,00
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	82.569,92	7.911,36	90.481,28	82.569,92	7.911,36	90.481,28	82.569,92	7.911,36	90.481,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.973.839,25	221.160,45	2.194.999,70	1.973.839,25	221.160,45	2.194.999,70	1.973.839,25	221.160,45	2.194.999,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	601.174,51	131.769,19	732.943,70	601.174,51	131.769,19	732.943,70	601.174,51	131.769,19	732.943,70	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	209.947,24	8.415,25	218.362,49	207.147,24	8.415,25	215.562,49	207.147,24	8.415,25	215.562,49	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	430.287,87	55.111,26	485.399,13	430.287,87	55.111,26	485.399,13	430.287,87	55.111,26	485.399,13	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	289.654,00	0,00	289.654,00	162.436,00	31.304,50	193.740,50	162.436,00	8.304,50	170.740,50	118.913,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	52.929,44	-5.273,17	47.656,27	32.956,27	1.800,00	34.756,27	30.952,96	3.803,31	34.756,27	12.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	794.202,97	102.994,73	897.197,70	605.989,39	141.622,71	747.612,10	605.689,39	141.922,71	747.612,10	149.585,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.017.864,41	158.005,46	1.175.869,87	1.017.864,41	158.005,46	1.175.869,87	524.130,13
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	480.000,00	0,00	480.000,00	320.000,00	40.000,00	360.000,00	320.000,00	40.000,00	360.000,00	120.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.009.263,13	97.116,77	1.106.379,90	1.009.263,13	97.116,77	1.106.379,90	1.009.263,13	97.116,77	1.106.379,90	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	39.068,38	0,00	39.068,38	19.200,00	0,00	19.200,00	18.820,00	0,00	18.820,00	20.248,38
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			7.942.328,74	619.205,84	8.561.534,58	6.742.120,02	894.216,95	7.636.336,97	6.738.579,83	873.520,26	7.612.100,09	949.434,49
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.844,88	0,00	7.844,88	7.844,88	0,00	7.844,88	7.844,88	0,00	7.844,88	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	614.143,01	70.667,45	684.810,46	614.143,01	70.667,45	684.810,46	614.143,01	70.667,45	684.810,46	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.14.000	0,00	515.693,11	515.693,11	0,00	515.693,11	515.693,11	0,00	515.693,11	515.693,11	0,00
Total da Atividade			621.987,89	586.360,56	1.208.348,45	621.987,89	586.360,56	1.208.348,45	621.987,89	586.360,56	1.208.348,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		9.311.934,33	1.205.566,40	10.517.500,73	8.111.725,61	1.480.577,51	9.592.303,12	8.108.185,42	1.459.880,82	9.568.066,24	949.434,49
	Total da Secretaria		9.311.934,33	1.205.566,40	10.517.500,73	8.111.725,61	1.480.577,51	9.592.303,12	8.108.185,42	1.459.880,82	9.568.066,24	949.434,49
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	328.107,60	328.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.107,60
	Total da Atividade		0,00	328.107,60	328.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.107,60
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	1.004.422,95	0,00	1.004.422,95	935.909,74	31.091,65	967.001,39	926.391,22	38.482,90	964.874,12	39.548,83
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	885.671,85	106.100,00	991.771,85	882.171,85	109.600,00	991.771,85	120.228,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	496.500,00	0,00	496.500,00	325.254,11	65.876,70	391.130,81	325.254,11	65.876,70	391.130,81	105.369,19
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	18.328,38	0,00	18.328,38	18.328,38	0,00	18.328,38	18.328,38	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	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	124.817,58	0,00	124.817,58	105.720,36	0,00	105.720,36	20.018,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.843.426,07	136.544,72	1.979.970,79	612.133,99	819.885,35	1.432.019,34	565.564,64	691.708,74	1.257.273,38	722.697,41
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
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	0010.12.000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	13.500,00
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	-54.239,76	101.631,06	81.632,14	4.999,73	86.631,87	81.632,14	4.999,73	86.631,87	14.999,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	16.553,68	150,00	16.703,68	16.519,08	80,35	16.599,43	16.519,08	80,35	16.599,43	104,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	3.064.877,69	288.225,74	3.353.103,43	1.184.669,82	510.767,08	1.695.436,90	1.121.548,88	472.876,02	1.594.424,90	1.758.678,53
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	95.460,13	8.073,22	103.533,35	71.612,53	31.920,82	103.533,35	50.372,06
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	197.798,42	7.899,77	205.698,19	132.599,17	17.882,88	150.482,05	128.768,03	21.714,02	150.482,05	55.216,14
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	73.307,08	0,00	73.307,08	73.307,08	0,00	73.307,08	73.307,08	0,00	73.307,08	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0020.00.000	93.153,59	0,00	93.153,59	50.353,59	7.643,05	57.996,64	50.353,59	7.643,05	57.996,64	35.156,95
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	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	53.074,06	0,00	53.074,06	0,00	36.274,56	36.274,56	0,00	29.250,00	29.250,00	23.824,06
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			10.263.926,70	378.580,47	10.642.507,17	6.366.822,17	1.617.674,57	7.984.496,74	6.197.337,40	1.483.152,33	7.680.489,73	2.962.017,44
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	92.842,15	0,00	92.842,15	31.420,69	0,00	31.420,69	0,00	31.420,69	31.420,69	61.421,46
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.15.361	103.769,29	0,00	103.769,29	63.259,58	0,00	63.259,58	0,00	63.259,58	63.259,58	40.509,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	12.520,97	0,00	12.520,97	12.520,97	0,00	12.520,97	0,00	12.520,97	12.520,97	0,00
Total da Atividade			226.200,65	0,00	226.200,65	124.269,48	0,00	124.269,48	17.068,24	107.201,24	124.269,48	101.931,17
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	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	573.591,64	80.482,89	654.074,53	568.437,86	56.117,02	624.554,88	530.301,05	43.290,59	573.591,64	80.482,89
Total da Atividade			573.591,64	83.984,89	657.576,53	568.437,86	56.117,02	624.554,88	530.301,05	43.290,59	573.591,64	83.984,89
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	5.237,45	0,00	5.237,45	5.237,45	0,00	5.237,45	5.237,45	0,00	5.237,45	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	15.309,84	0,00	15.309,84	15.222,54	0,00	15.222,54	15.222,54	0,00	15.222,54	87,30
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.547,29	0,00	20.547,29	20.459,99	0,00	20.459,99	20.459,99	0,00	20.459,99	87,30
12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	34.168,47	34.168,47	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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	600.500,00	0,00	600.500,00	392,00	75.292,61	75.684,61	392,00	75.292,61	75.684,61	524.815,39
Total da Atividade			830.500,00	0,00	830.500,00	392,00	109.461,08	109.853,08	392,00	75.292,61	75.684,61	754.815,39
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	1.204.246,92	0,00	1.204.246,92	315.441,00	117.976,32	433.417,32	315.441,00	117.976,32	433.417,32	770.829,60
Total da Atividade			1.204.246,92	0,00	1.204.246,92	315.441,00	117.976,32	433.417,32	315.441,00	117.976,32	433.417,32	770.829,60
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0298.00.000	89.286,23	0,00	89.286,23	89.286,23	0,00	89.286,23	89.286,23	0,00	89.286,23	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			465.051,85	0,00	465.051,85	465.051,85	0,00	465.051,85	465.051,85	0,00	465.051,85	0,00
12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.433,75	17.829,93	98.263,68	79.504,66	9.663,29	89.167,95	57.597,37	22.836,38	80.433,75	17.829,93
Total da Atividade			80.433,75	17.829,93	98.263,68	79.504,66	9.663,29	89.167,95	57.597,37	22.836,38	80.433,75	17.829,93
12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	107.432,17	17.643,19	125.075,36	106.031,07	13.517,73	119.548,80	96.773,36	10.658,81	107.432,17	17.643,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			107.432,17	17.643,19	125.075,36	106.031,07	13.517,73	119.548,80	96.773,36	10.658,81	107.432,17	17.643,19
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	26.842,86	7.333,50	34.176,36	26.478,82	4.134,27	30.613,09	20.695,91	6.146,95	26.842,86	7.333,50
Total da Atividade			26.842,86	7.333,50	34.176,36	26.478,82	4.134,27	30.613,09	20.695,91	6.146,95	26.842,86	7.333,50
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	25.313,44	5.187,48	30.500,92	25.083,44	4.111,15	29.194,59	21.312,56	4.000,88	25.313,44	5.187,48
Total da Atividade			25.313,44	5.187,48	30.500,92	25.083,44	4.111,15	29.194,59	21.312,56	4.000,88	25.313,44	5.187,48
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104.673,81	0,00	104.673,81	104.673,81	0,00	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
Total da Atividade			147.884,86	0,00	147.884,86	104.673,81	0,00	104.673,81	104.673,81	0,00	104.673,81	43.211,05
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	240.783,24	13.500,00	254.283,24	193.006,78	24.382,82	217.389,60	193.006,78	24.382,82	217.389,60	36.893,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	47.004,10	0,00	47.004,10	27.164,02	4.945,41	32.109,43	27.164,02	4.945,41	32.109,43	14.894,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	21.360,50	0,00	21.360,50	14.900,54	1.641,20	16.541,74	14.900,54	1.641,20	16.541,74	4.818,76
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	461,43	51,27	512,70	461,43	51,27	512,70	487,30
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	30.645,20	6.154,64	36.799,84	30.645,20	6.154,64	36.799,84	18.591,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.542,60	0,00	5.542,60	2.711,21	1.668,25	4.379,46	2.711,21	468,25	3.179,46	2.363,14
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	1.100,00	0,00	1.100,00	291,69	73,78	365,47	291,69	73,78	365,47	734,53
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			382.182,20	13.500,00	395.682,20	269.180,87	38.917,37	308.098,24	269.180,87	37.717,37	306.898,24	88.783,96
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	11.625,54	11.625,54	0,00	11.625,54	11.625,54	308.374,46
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	271.365,87	0,00	271.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.365,87
Total da Atividade			591.365,87	0,00	591.365,87	0,00	11.625,54	11.625,54	0,00	11.625,54	11.625,54	579.740,33
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	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
	Total da Atividade		2.811,60	0,00	2.811,60	2.811,60	0,00	2.811,60	2.811,60	0,00	2.811,60	0,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		15.222.331,80	852.167,06	16.074.498,86	8.748.638,62	1.983.198,34	10.731.836,96	8.393.097,01	1.919.899,02	10.312.996,03	5.761.502,83
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO	BÁSICA-FUNDEB											
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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 FÍ	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.531.555,61	-73.483,64	1.458.071,97	631.408,25	3.173,35	634.581,60	631.408,25	3.173,35	634.581,60	823.490,37
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.15.361	2.696.571,59	1.343.361,60	4.039.933,19	2.597.929,17	31.875,59	2.629.804,76	2.597.929,17	31.875,59	2.629.804,76	1.410.128,43
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.809.400,83	-18.548,28	1.790.852,55	422.304,74	0,00	422.304,74	214.143,37	0,00	214.143,37	1.576.709,18
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.15.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.99.000	270.570,85	0,00	270.570,85	270.570,85	0,00	270.570,85	270.570,85	0,00	270.570,85	0,00
Total da Atividade			6.308.098,88	1.251.329,68	7.559.428,56	3.922.213,01	35.048,94	3.957.261,95	3.714.051,64	35.048,94	3.749.100,58	3.810.327,98
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	2.350.000,00	680.000,00	3.030.000,00	1.892.650,03	657.227,65	2.549.877,68	1.884.284,41	643.332,07	2.527.616,48	502.383,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	12.600.000,00	2.824.924,40	15.424.924,40	12.336.665,53	2.534.329,78	14.870.995,31	12.336.665,53	2.471.301,83	14.807.967,36	616.957,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	601.000,00	0,00	601.000,00	336.928,60	73.776,40	410.705,00	336.928,60	73.776,40	410.705,00	190.295,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.361	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00	2.708.481,46	361.052,48	3.069.533,94	2.708.481,46	361.052,48	3.069.533,94	282.466,06
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.70.361	7.000,00	0,00	7.000,00	5.480,76	102,54	5.583,30	5.480,76	102,54	5.583,30	1.416,70
Total da Atividade			18.910.000,00	3.504.924,40	22.414.924,40	17.280.206,38	3.626.488,85	20.906.695,23	17.271.840,76	3.549.565,32	20.821.406,08	1.593.518,32
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	2.100.000,00	821.000,00	2.921.000,00	1.325.974,17	531.100,56	1.857.074,73	1.320.034,20	535.052,65	1.855.086,85	1.065.913,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	3.930.000,00	402.320,00	4.332.320,00	3.301.146,50	327.157,17	3.628.303,67	3.300.146,50	328.157,17	3.628.303,67	704.016,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	400.000,00	248.500,00	648.500,00	203.198,62	84.302,17	287.500,79	203.198,62	84.302,17	287.500,79	360.999,21
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	719.325,45	82.485,61	801.811,06	719.325,45	82.485,61	801.811,06	248.188,94
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0030.30.361	25.000,00	5.600,00	30.600,00	24.440,72	2.050,80	26.491,52	24.440,72	2.050,80	26.491,52	4.108,48
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			7.505.000,00	1.477.420,00	8.982.420,00	5.574.085,46	1.027.096,31	6.601.181,77	5.567.145,49	1.032.048,40	6.599.193,89	2.383.226,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	500.000,00	100.821,75	600.821,75	355.462,64	112.288,15	467.750,79	350.154,05	114.710,19	464.864,24	135.957,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	1.350.000,00	437.771,77	1.787.771,77	1.234.582,86	238.805,66	1.473.388,52	1.234.582,86	238.805,66	1.473.388,52	314.383,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	100.000,00	50.000,00	150.000,00	62.367,81	14.533,91	76.901,72	62.367,81	14.533,91	76.901,72	73.098,28
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	455.000,00	15.000,00	470.000,00	282.230,50	33.944,81	316.175,31	282.230,50	33.944,81	316.175,31	153.824,69
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			2.410.000,00	603.593,52	3.013.593,52	1.936.950,96	399.572,53	2.336.523,49	1.931.642,37	401.994,57	2.333.636,94	679.956,58

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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		35.133.098,88	6.837.267,60	41.970.366,48	28.713.455,81	5.088.206,63	33.801.662,44	28.484.680,26	5.018.657,23	33.503.337,49	8.467.028,99
	Total da Secretaria		50.355.430,68	7.689.434,66	58.044.865,34	37.462.094,43	7.071.404,97	44.533.499,40	36.877.777,27	6.938.556,25	43.816.333,52	14.228.531,82

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	435.061,84	101.237,13	536.298,97	435.061,84	101.237,13	536.298,97	435.061,84	101.237,13	536.298,97	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	18.608,93	17.270,58	35.879,51	18.608,93	17.270,58	35.879,51	18.608,93	17.270,58	35.879,51	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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		460.543,60	118.507,71	579.051,31	455.543,60	118.507,71	574.051,31	455.543,60	118.507,71	574.051,31	5.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	522.492,26	95.385,93	617.878,19	522.492,26	95.385,93	617.878,19	522.492,26	95.385,93	617.878,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.054.968,79	175.419,82	2.230.388,61	2.054.968,79	175.419,82	2.230.388,61	2.054.968,79	175.419,82	2.230.388,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	268.140,77	33.302,47	301.443,24	268.140,77	33.302,47	301.443,24	268.140,77	33.302,47	301.443,24	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	397.992,73	50.649,63	448.642,36	397.992,73	50.649,63	448.642,36	397.992,73	50.649,63	448.642,36	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	5.576,99	307,62	5.884,61	5.576,99	307,62	5.884,61	5.576,99	307,62	5.884,61	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	335.507,19	200.000,00	535.507,19	154.279,71	11.218,48	165.498,19	153.270,51	11.967,68	165.238,19	370.269,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0060.00.000	449.995,00	0,00	449.995,00	261.488,44	28.652,42	290.140,86	237.673,84	0,00	237.673,84	212.321,16
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	40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	815.602,94	273.662,13	1.089.265,07	181.793,21	53.702,54	235.495,75	157.138,22	60.101,74	217.239,96	872.025,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	750.000,00	68.134,03	818.134,03	187.666,40	0,00	187.666,40	163.939,20	23.727,20	187.666,40	630.467,63
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	1.320,00	3.543,14	1.615,14	0,00	1.615,14	1.615,14	0,00	1.615,14	1.928,00
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	50.427,08	12.325,84	62.752,92	50.427,08	12.325,84	62.752,92	50.427,08	12.325,84	62.752,92	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	1.222.572,64	149.644,20	1.372.216,84	1.222.572,64	149.644,20	1.372.216,84	598.576,80
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			7.689.970,53	910.507,47	8.600.478,00	5.355.264,16	615.608,95	5.970.873,11	5.282.058,17	617.832,13	5.899.890,30	2.700.587,70

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0011.1004 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
Total da Atividade			381.900,37	0,00	381.900,37	357.079,45	0,00	357.079,45	357.079,45	0,00	357.079,45	24.820,92
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	371.776,44	0,00	371.776,44	121.220,38	0,00	121.220,38	121.220,38	0,00	121.220,38	250.556,06
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			955.260,15	0,00	955.260,15	204.925,20	0,00	204.925,20	204.925,20	0,00	204.925,20	750.334,95
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	687.376,76	0,00	687.376,76	434.808,83	46.824,47	481.633,30	434.808,83	46.824,47	481.633,30	205.743,46
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			788.176,76	0,00	788.176,76	434.808,83	46.824,47	481.633,30	434.808,83	46.824,47	481.633,30	306.543,46
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2991.00.000	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2991.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36	0,00
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	162.880,23	40.502,11	203.382,34	49.009,96	0,00	49.009,96	49.009,96	0,00	49.009,96	154.372,38
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	450.000,00	0,00	450.000,00	201.220,96	0,00	201.220,96	201.220,96	0,00	201.220,96	248.779,04
Total da Atividade			612.880,23	40.502,11	653.382,34	250.230,92	0,00	250.230,92	250.230,92	0,00	250.230,92	403.151,42
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	24.003,94	0,00	24.003,94	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	369.421,93	0,00	369.421,93	0,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	2.281.829,25	0,00	2.281.829,25	257.198,65	222.010,85	479.209,50	257.198,65	213.270,33	470.468,98	1.811.360,27
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00	1.415.105,16	0,00	1.415.105,16	1.289.342,23	125.762,93	1.415.105,16	784.894,84
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	2.770.607,19	0,00	2.770.607,19	1.203.009,42	0,00	1.203.009,42	1.203.009,42	0,00	1.203.009,42	1.567.597,77
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			7.039.276,66	300.000,00	7.339.276,66	2.962.153,45	222.010,85	3.184.164,30	2.836.390,52	339.033,26	3.175.423,78	4.163.852,88
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	800.000,00	0,00	800.000,00	85.867,89	0,00	85.867,89	85.867,89	0,00	85.867,89	714.132,11
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			800.000,00	0,00	800.000,00	85.867,89	0,00	85.867,89	85.867,89	0,00	85.867,89	714.132,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.906.118,43	1.316.162,75	7.222.281,18	5.347.976,67	703.379,04	6.051.355,71	4.992.120,15	696.631,44	5.688.751,59	1.533.529,59
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	1.331.528,81	300.000,00	1.631.528,81	1.037.776,93	0,00	1.037.776,93	919.412,09	118.364,84	1.037.776,93	593.751,88
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			7.237.647,24	1.616.162,75	8.853.809,99	6.385.753,60	703.379,04	7.089.132,64	5.911.532,24	814.996,28	6.726.528,52	2.127.281,47
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.409.516,05	0,00	1.409.516,05	896.063,05	0,00	896.063,05	896.063,05	0,00	896.063,05	513.453,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	124.730,27	0,00	124.730,27	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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.782.025,30	0,00	1.782.025,30	1.220.540,44	561.484,86	1.782.025,30	717.974,70
Total da Atividade			4.034.246,32	0,00	4.034.246,32	2.751.359,94	0,00	2.751.359,94	2.189.875,08	561.484,86	2.751.359,94	1.282.886,38
22.661.0012.1063 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	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			31.621.174,10	2.985.680,04	34.606.854,14	20.864.259,28	1.706.331,02	22.570.590,30	19.629.584,14	2.498.678,71	22.128.262,85	12.478.591,29
1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO												
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	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
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			31.621.174,10	2.985.680,04	34.606.854,14	20.864.259,28	1.706.331,02	22.570.590,30	19.629.584,14	2.498.678,71	22.128.262,85	12.478.591,29

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	89.084,68	18.440,00	107.524,68	89.084,68	18.440,00	107.524,68	82.131,15	25.393,53	107.524,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	830.122,38	97.432,05	927.554,43	830.122,38	97.432,05	927.554,43	830.122,38	97.432,05	927.554,43	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	89.543,99	14.882,93	104.426,92	89.543,99	14.882,93	104.426,92	89.543,99	14.882,93	104.426,92	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	80.121,03	11.540,53	91.661,56	80.121,03	11.540,53	91.661,56	80.121,03	11.540,53	91.661,56	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	11.732,65	0,00	11.732,65	11.732,65	0,00	11.732,65	11.732,65	0,00	11.732,65	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	666,81	102,54	769,35	666,81	102,54	769,35	666,81	102,54	769,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
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	395.807,18	600,00	396.407,18	261.812,05	84.554,41	346.366,46	261.812,05	84.554,41	346.366,46	50.040,72
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.500.830,05	142.998,05	1.643.828,10	1.364.666,92	226.952,46	1.591.619,38	1.357.713,39	233.905,99	1.591.619,38	52.208,72
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	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	0,00
Total da Atividade			4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	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
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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			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
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA												
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			1.515.933,21	142.998,05	1.658.931,26	1.379.770,08	226.952,46	1.606.722,54	1.368.176,55	233.905,99	1.602.082,54	56.848,72
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.13.000	3.041,10	0,00	3.041,10	3.041,10	0,00	3.041,10	0,00	0,00	0,00	3.041,10
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	27.924,40	0,00	27.924,40	17.922,00	0,00	17.922,00	11.242,00	6.680,00	17.922,00	10.002,40
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	156.708,09	0,00	156.708,09	78.617,37	0,00	78.617,37	78.617,37	0,00	78.617,37	78.090,72
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	21.122,80	0,00	21.122,80	14.490,00	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	14.490,00	6.632,80
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			219.601,90	0,00	219.601,90	124.875,98	0,00	124.875,98	115.154,88	6.680,00	121.834,88	97.767,02
Total da Unidade			219.601,90	0,00	219.601,90	124.875,98	0,00	124.875,98	115.154,88	6.680,00	121.834,88	97.767,02
Total da Secretaria			1.735.535,11	142.998,05	1.878.533,16	1.504.646,06	226.952,46	1.731.598,52	1.483.331,43	240.585,99	1.723.917,42	154.615,74
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.6001 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	524.001,86	74.569,52	598.571,38	524.001,86	74.569,52	598.571,38	524.001,86	74.569,52	598.571,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.262.822,74	174.332,61	1.437.155,35	1.262.822,74	174.332,61	1.437.155,35	1.259.187,03	177.968,32	1.437.155,35	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	361.623,06	32.697,79	394.320,85	361.623,06	32.697,79	394.320,85	361.623,06	32.697,79	394.320,85	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	2.869,09	0,00	2.869,09	2.869,09	0,00	2.869,09	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	2.154.206,55	98.108,51	2.252.315,06	2.154.206,55	98.108,51	2.252.315,06	2.154.206,55	98.108,51	2.252.315,06	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	608.915,36	-800,00	608.115,36	352.401,86	54.229,65	406.631,51	298.339,54	21.378,50	319.718,04	288.397,32
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	28.294,79	6.917,50	35.212,29	25.730,15	8.226,82	33.956,97	23.318,41	2.411,74	25.730,15	9.482,14
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	17.879,64	71.519,14	47.679,04	5.959,88	53.638,92	47.679,04	5.959,88	53.638,92	17.880,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	635.744,89	78.626,06	714.370,95	440.324,35	54.924,09	495.248,44	437.395,20	39.481,09	476.876,29	237.494,66
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040.00.000	124.110,67	5.540,42	129.651,09	76.031,53	17.867,39	93.898,92	75.465,13	8.867,39	84.332,52	45.318,57
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	33.725,86	0,00	33.725,86	13.490,34	6.745,17	20.235,51	13.490,34	6.745,17	20.235,51	13.490,35
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	3.140,69	0,00	3.140,69	1.940,69	249,34	2.190,03	1.940,69	249,34	2.190,03	950,66
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	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	380.960,70	50.706,99	431.667,69	380.960,70	50.706,99	431.667,69	380.960,70	50.706,99	431.667,69	0,00
Total da Atividade			6.193.467,16	538.579,04	6.732.046,20	5.645.477,04	578.617,76	6.224.094,80	5.580.377,63	519.144,24	6.099.521,87	632.524,33
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		6.193.467,16	538.579,04	6.732.046,20	5.645.477,04	578.617,76	6.224.094,80	5.580.377,63	519.144,24	6.099.521,87	632.524,33
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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 JURÍDICA	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
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	105.073,67	104.073,67	1.000,00	105.073,67	104.073,67	1.000,00	105.073,67	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.00.210	518.153,51	30.791,27	548.944,78	518.143,51	30.791,27	548.934,78	518.143,51	30.791,27	548.934,78	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	23.146,67	9.940,17	33.086,84	23.146,67	9.940,17	33.086,84	23.146,67	9.940,17	33.086,84	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	0414.00.210	123.858,51	6.415,33	130.273,84	123.858,51	6.415,33	130.273,84	123.858,51	6.415,33	130.273,84	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	2.827,96	1.413,98	4.241,94	2.827,96	1.413,98	4.241,94	2.827,96	1.413,98	4.241,94	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0414.00.210	0,00	420,93	420,93	0,00	420,93	420,93	0,00	420,93	420,93	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	30.639,37	-9.429,70	21.209,67	21.165,02	0,00	21.165,02	21.165,02	0,00	21.165,02	44,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	396.883,29	-5.440,00	391.443,29	390.179,85	0,00	390.179,85	384.740,48	5.439,37	390.179,85	1.263,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.212	57.071,17	3.720,10	60.791,27	50.839,27	0,00	50.839,27	50.839,27	0,00	50.839,27	9.952,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.00.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.99.999	1.000,00	0,00	1.000,00	597,05	85,50	682,55	586,60	85,50	672,10	327,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	90.000,00	-6.867,61	83.132,39	68.113,52	0,00	68.113,52	68.113,52	0,00	68.113,52	15.018,87
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.00.210	89.498,61	1.500,00	90.998,61	45.383,77	431,20	45.814,97	45.383,77	431,20	45.814,97	45.183,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.00.212	99.270,48	6.000,00	105.270,48	59.333,18	2.972,50	62.305,68	59.333,18	0,00	59.333,18	45.937,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0414.00.212	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0414.00.210	385,88	0,00	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	43.505,11	0,00	43.505,11	27.386,91	0,00	27.386,91	27.386,91	0,00	27.386,91	16.118,20
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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			1.838.438,87	39.464,47	1.877.903,34	1.475.132,65	53.470,88	1.528.603,53	1.469.682,83	55.937,75	1.525.620,58	352.282,76
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
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.210	13.419,00	0,00	13.419,00	10.819,00	0,00	10.819,00	10.819,00	0,00	10.819,00	2.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	18.329,00	-12.220,00	6.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,00
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	-12.220,00	19.528,00	10.819,00	0,00	10.819,00	10.819,00	0,00	10.819,00	8.709,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	79.616,98	16.987,20	96.604,18	79.616,98	16.987,20	96.604,18	79.616,98	16.987,20	96.604,18	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	14.646,56	0,00	14.646,56	14.646,56	0,00	14.646,56	14.646,56	0,00	14.646,56	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	140.824,22	20.843,95	161.668,17	140.824,22	20.843,95	161.668,17	140.824,22	20.843,95	161.668,17	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	28.851,95	3.010,22	31.862,17	28.851,95	3.010,22	31.862,17	28.851,95	3.010,22	31.862,17	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	16.500,00	0,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			663.389,67	40.841,37	704.231,04	345.080,43	49.091,37	394.171,80	345.080,43	49.091,37	394.171,80	310.059,24
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	11.573,80	0,00	11.573,80	11.573,80	0,00	11.573,80	11.573,80	0,00	11.573,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	0414.01.000	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			11.573,80	0,00	11.573,80	11.573,80	0,00	11.573,80	11.573,80	0,00	11.573,80	0,00
10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	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
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0415.01.000	500,00	0,00	500,00	81,18	20,90	102,08	81,18	20,90	102,08	397,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0040.00.000	2.390,00	199,31	2.589,31	2.390,00	199,31	2.589,31	2.390,00	0,00	2.390,00	199,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.01.000	128.717,63	-199,31	128.518,32	83.525,32	473,00	83.998,32	47.245,32	35.640,00	82.885,32	45.633,00
Total da Atividade			131.607,63	0,00	131.607,63	85.996,50	693,21	86.689,71	49.716,50	35.660,90	85.377,40	46.230,23

10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.05.000	2.768,71	0,00	2.768,71	1.946,21	822,50	2.768,71	0,00	1.946,21	1.946,21	822,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0414.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	0414.05.000	0,00	100,00	100,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	89,55
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
Total da Atividade			2.768,71	100,00	2.868,71	1.946,21	832,95	2.779,16	0,00	1.956,66	1.956,66	912,05

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	3.351.165,97	298.580,22	3.649.746,19	2.864.584,88	214.568,66	3.079.153,54	2.864.584,88	214.568,66	3.079.153,54	570.592,65
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.01.000	1.666.359,12	361.935,36	2.028.294,48	1.666.359,12	361.935,36	2.028.294,48	1.666.359,12	361.935,36	2.028.294,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.236.654,25	708.254,97	1.944.909,22	1.229.504,34	708.254,97	1.937.759,31	1.229.504,34	708.254,97	1.937.759,31	7.149,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.01.000	5.581.008,25	-8.007,27	5.573.000,98	5.581.008,25	-8.007,27	5.573.000,98	5.581.008,25	-8.007,27	5.573.000,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	836.342,79	0,00	836.342,79	836.342,79	0,00	836.342,79	836.342,79	0,00	836.342,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.01.000	123.639,45	127.466,48	251.105,93	123.639,45	127.466,48	251.105,93	123.639,45	127.466,48	251.105,93	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-ORÇAMENTARIAS	0040.00.000	157.778,76	8.013,99	165.792,75	157.778,76	8.013,99	165.792,75	157.778,76	8.013,99	165.792,75	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0414.01.000	346.394,01	162.679,12	509.073,13	346.394,01	162.679,12	509.073,13	346.394,01	162.679,12	509.073,13	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	1.179,21	512,70	1.691,91	1.179,21	512,70	1.691,91	1.179,21	512,70	1.691,91	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.01.000	3.076,50	0,00	3.076,50	3.076,50	0,00	3.076,50	3.076,50	0,00	3.076,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	463.154,25	12.698,69	475.852,94	441.452,34	0,00	441.452,34	369.964,65	39.044,00	409.008,65	66.844,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	406.781,22	-17.222,92	389.558,30	177.103,01	48.930,33	226.033,34	135.288,52	54.620,44	189.908,96	199.649,34
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	8.375,52	33.665,32	22.158,58	2.791,84	24.950,42	22.158,58	2.791,84	24.950,42	8.714,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	134.256,00	-4.673,35	129.582,65	27.332,65	0,00	27.332,65	27.332,65	0,00	27.332,65	102.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	1.334.293,08	345.332,02	1.679.625,10	959.249,40	127.240,66	1.086.490,06	933.662,32	146.697,88	1.080.360,20	599.264,90
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0414.01.000	697.409,11	293.054,82	990.463,93	613.427,85	101.368,70	714.796,55	517.309,15	170.948,68	688.257,83	302.206,10
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	13.000,00	1.000,00	14.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	24.113,76	0,00	24.113,76	18.513,76	1.000,67	19.514,43	16.495,45	1.000,67	17.496,12	6.617,64
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	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	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00	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			16.675.647,83	2.298.000,35	18.973.648,18	15.085.689,90	1.856.756,21	16.942.446,11	14.844.078,63	1.990.527,52	16.834.606,15	2.139.042,03
10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER												
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
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	14.918,00	7.956,00	22.874,00	14.918,00	7.956,00	22.874,00	14.918,00	7.956,00	22.874,00	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	52.013,85	1.442,93	53.456,78	52.013,85	1.442,93	53.456,78	52.013,85	1.442,93	53.456,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	89.721,26	24.506,94	114.228,20	89.721,26	24.506,94	114.228,20	89.721,26	24.506,94	114.228,20	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	1.392,70	0,00	1.392,70	1.392,70	0,00	1.392,70	1.392,70	0,00	1.392,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	9.983,53	1.236,90	11.220,43	9.983,53	1.236,90	11.220,43	9.983,53	1.236,90	11.220,43	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-ORÇAMENTARIAS	0040.00.000	5.424,19	0,00	5.424,19	5.424,19	0,00	5.424,19	5.424,19	0,00	5.424,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0414.02.000	42.918,12	7.666,14	50.584,26	42.918,12	7.666,14	50.584,26	42.918,12	7.666,14	50.584,26	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	0040.00.000	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.170,72	0,00	24.170,72	15.170,72	1.602,80	16.773,52	14.116,40	1.054,32	15.170,72	9.000,00
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			405.204,07	42.826,31	448.030,38	396.204,07	44.411,71	440.615,78	395.149,75	43.863,23	439.012,98	9.017,40
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0415.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000	0,00	674.919,11	674.919,11	0,00	674.919,11	674.919,11	0,00	674.919,11	674.919,11	0,00
Total da Atividade			0,00	674.919,11	674.919,11	0,00	674.919,11	674.919,11	0,00	674.919,11	674.919,11	0,00
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	41.740,28	9.445,54	51.185,82	41.740,28	9.445,54	51.185,82	41.740,28	9.445,54	51.185,82	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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0040.00.000	135.738,57	3.834,96	139.573,53	135.738,57	3.834,96	139.573,53	135.738,57	3.834,96	139.573,53	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	250.762,39	32.768,25	283.530,64	250.762,39	32.768,25	283.530,64	250.762,39	32.768,25	283.530,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	4.695,59	1.550,01	6.245,60	4.695,59	1.550,01	6.245,60	4.695,59	1.550,01	6.245,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	4.570,49	0,00	4.570,49	4.570,49	0,00	4.570,49	4.570,49	0,00	4.570,49	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	33.223,52	9.938,16	43.161,68	33.223,52	9.938,16	43.161,68	33.223,52	9.938,16	43.161,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040.00.000	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0414.02.000	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	3.000,00	43,50	3.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.02.000	27.000,00	9.000,00	36.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	103.304,73	-663,44	102.641,29	60.641,29	9.100,25	69.741,54	60.641,29	0,00	60.641,29	42.000,00
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
Total da Atividade			627.481,71	65.968,25	693.449,96	578.818,27	69.688,44	648.506,71	578.818,27	60.588,19	639.406,46	54.043,50

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	3.283,20	500,00	3.783,20	3.283,20	500,00	3.783,20	3.283,20	500,00	3.783,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	296.026,49	32.431,81	328.458,30	296.026,49	32.431,81	328.458,30	296.026,49	32.431,81	328.458,30	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	108.073,71	16.274,09	124.347,80	108.073,71	16.274,09	124.347,80	108.073,71	16.274,09	124.347,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	35.371,93	6.626,13	41.998,06	35.371,93	6.626,13	41.998,06	35.371,93	6.626,13	41.998,06	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	22.893,91	3.857,99	26.751,90	22.893,91	3.857,99	26.751,90	22.893,91	3.857,99	26.751,90	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	105.160,00	0,00	105.160,00	44.615,30	2.823,82	47.439,12	34.425,10	6.028,07	40.453,17	64.706,83
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 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	17.000,00	0,00	17.000,00	3.970,00	0,00	3.970,00	1.667,40	2.302,60	3.970,00	13.030,00
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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			636.344,21	59.690,02	696.034,23	562.769,51	62.513,84	625.283,35	550.276,71	68.020,69	618.297,40	77.736,83
10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	760.853,54	33.593,93	794.447,47	760.853,54	33.593,93	794.447,47	760.734,27	33.593,93	794.328,20	119,27
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	495.866,67	0,00	495.866,67	495.866,67	0,00	495.866,67	495.866,67	0,00	495.866,67	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	140.003,73	144.359,48	284.363,21	140.003,73	144.359,48	284.363,21	140.003,73	138.060,09	278.063,82	6.299,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.142.698,75	135.639,47	1.278.338,22	1.142.698,75	135.639,47	1.278.338,22	1.142.698,75	135.639,47	1.278.338,22	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.000	304.355,38	0,00	304.355,38	304.355,38	0,00	304.355,38	304.355,38	0,00	304.355,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	484.702,43	18.642,94	503.345,37	484.702,43	18.642,94	503.345,37	484.702,43	18.642,94	503.345,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.000	18.789,50	19.215,85	38.005,35	18.789,50	19.215,85	38.005,35	18.789,50	19.215,85	38.005,35	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	101.817,98	26.383,92	128.201,90	101.817,98	26.383,92	128.201,90	101.817,98	26.383,92	128.201,90	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	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	539.136,53	-9.689,40	529.447,13	465.162,03	996,50	466.158,53	430.749,31	34.412,72	465.162,03	64.285,10
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.002	4.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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
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	480.517,65	42.480,25	522.997,90	395.413,79	28.641,80	424.055,59	377.936,03	46.119,56	424.055,59	98.942,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	617.545,69	158.731,48	776.277,17	523.330,57	57.196,71	580.527,28	495.429,00	85.098,28	580.527,28	195.749,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.02.002	81.000,00	18.600,00	99.600,00	0,00	11.966,41	11.966,41	0,00	0,00	0,00	99.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040.00.000	64.950,12	16.271,71	81.221,83	54.039,60	7.913,28	61.952,88	52.594,54	3.395,06	55.989,60	25.232,23
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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 JURÍDICA	0040.00.000	8.846,13	0,00	8.846,13	6.046,13	257,97	6.304,10	6.046,13	257,97	6.304,10	2.542,03
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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0414.02.000	60.000,00	0,00	60.000,00	5.173,21	0,00	5.173,21	5.173,21	0,00	5.173,21	54.826,79
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			5.613.534,23	613.229,63	6.226.763,86	4.898.663,47	484.808,26	5.383.471,73	4.817.307,09	540.819,79	5.358.126,88	868.636,98
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	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	624.108,14	85.000,00	709.108,14	624.108,14	85.000,00	709.108,14	624.108,14	85.000,00	709.108,14	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.000	1.610.792,09	0,00	1.610.792,09	1.610.792,09	0,00	1.610.792,09	1.610.792,09	0,00	1.610.792,09	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0414.02.002	282.158,47	267.841,13	549.999,60	282.158,47	267.841,13	549.999,60	282.158,47	266.759,93	548.918,40	1.081,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	114.670,81	8.146,61	122.817,42	114.670,81	8.146,61	122.817,42	114.670,81	8.146,61	122.817,42	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	204.076,44	0,00	204.076,44	204.076,44	0,00	204.076,44	204.076,44	0,00	204.076,44	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0414.02.002	0,00	65.642,99	65.642,99	0,00	65.642,99	65.642,99	0,00	65.642,99	65.642,99	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	2.178,40	1.463,43	3.641,83	2.178,40	1.463,43	3.641,83	2.178,40	1.463,43	3.641,83	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	-23.905,05	136.544,95	126.620,00	8.640,00	135.260,00	84.380,00	50.880,00	135.260,00	1.284,95
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.02.002	22.000,00	30.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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	204.568,25	-8.820,51	195.747,74	133.922,20	0,00	133.922,20	118.527,16	15.395,04	133.922,20	61.825,54
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.02.002	71.000,00	22.000,00	93.000,00	0,00	11.985,76	11.985,76	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0414.02.000	36.986,49	8.219,00	45.205,49	28.767,27	4.518,22	33.285,49	28.767,27	0,00	28.767,27	16.438,22
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.641.104,82	455.587,60	4.096.692,42	3.435.409,55	453.238,14	3.888.647,69	3.377.774,51	493.288,00	3.871.062,51	225.629,91

10.302.0006.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0040.00.000	1.453.908,53	188.033,16	1.641.941,69	1.453.908,53	188.033,16	1.641.941,69	1.453.908,53	188.033,16	1.641.941,69	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	2.117.815,26	252.212,66	2.370.027,92	2.117.815,26	252.212,66	2.370.027,92	2.117.815,26	252.212,66	2.370.027,92	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	168.257,63	41.704,59	209.962,22	168.257,63	41.704,59	209.962,22	168.257,63	41.704,59	209.962,22	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	96.797,79	48.645,69	145.443,48	96.797,79	48.645,69	145.443,48	96.797,79	48.645,69	145.443,48	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	352.934,83	-6.228,00	346.706,83	218.929,69	22.425,54	241.355,23	173.456,55	17.481,82	190.938,37	155.768,46
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	265.336,58	1.740,88	267.077,46	165.731,22	17.692,00	183.423,22	159.492,31	6.238,91	165.731,22	101.346,24
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	111.999,50	0,00	111.999,50	0,00
Total da Atividade			4.567.306,47	526.108,98	5.093.415,45	4.333.695,97	570.713,64	4.904.409,61	4.281.983,92	554.316,83	4.836.300,75	257.114,70
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 DISTRIBUIÇÃ	0040.00.000	89.519,10	0,00	89.519,10	89.519,10	0,00	89.519,10	89.519,10	0,00	89.519,10	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0414.04.000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0414.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	96.147,44	0,00	96.147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.147,44
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			793.402,30	0,00	793.402,30	101.585,10	0,00	101.585,10	101.585,10	0,00	101.585,10	691.817,20
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	31.760,83	4.445,00	36.205,83	31.760,83	4.445,00	36.205,83	31.760,83	4.445,00	36.205,83	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0040.00.000	443.704,24	58.606,51	502.310,75	443.704,24	58.606,51	502.310,75	443.704,24	58.606,51	502.310,75	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	34.071,73	2.972,90	37.044,63	34.071,73	2.972,90	37.044,63	34.071,73	2.972,90	37.044,63	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	58.515,01	11.504,21	70.019,22	58.515,01	11.504,21	70.019,22	58.515,01	11.504,21	70.019,22	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	182.553,06	-5.450,00	177.103,06	91.046,67	18.882,65	109.929,32	86.063,79	7.875,70	93.939,49	83.163,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	12.667,00	0,00	12.667,00	8.900,00	3.245,00	12.145,00	8.900,00	0,00	8.900,00	3.767,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	93.000,30	27.252,42	120.252,72	56.275,90	11.115,17	67.391,07	56.275,90	11.115,17	67.391,07	52.861,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0414.03.000	34.485,50	0,00	34.485,50	32.277,09	462,73	32.739,82	32.277,09	462,73	32.739,82	1.745,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.645	250.000,00	0,00	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	126.974,45	13.286,05	140.260,50	124.374,45	13.886,05	138.260,50	111.088,40	13.886,05	124.974,45	15.286,05
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	10.499,98	0,00	10.499,98	10.499,98	0,00	10.499,98	0,00
Total da Atividade			1.313.624,02	112.617,09	1.426.241,11	926.817,82	125.120,22	1.051.938,04	908.548,89	110.868,27	1.019.417,16	406.823,95

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	50.479,71	24.650,48	75.130,19	50.479,71	24.650,48	75.130,19	50.479,71	24.650,48	75.130,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0414.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
Total da Atividade			50.479,71	24.676,58	75.156,29	50.479,71	24.650,48	75.130,19	50.479,71	24.650,48	75.130,19	26,10

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	58.952,33	8.590,00	67.542,33	58.952,33	8.590,00	67.542,33	58.952,33	8.590,00	67.542,33	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0040.00.000	593.295,66	61.968,48	655.264,14	593.295,66	61.968,48	655.264,14	571.803,32	61.968,48	633.771,80	21.492,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.03.000	445.659,99	40.300,00	485.959,99	445.659,99	40.300,00	485.959,99	445.659,99	40.300,00	485.959,99	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	6.762,43	1.757,70	8.520,13	6.762,43	1.757,70	8.520,13	6.762,43	1.757,70	8.520,13	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	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.059,80	-559,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.03.000	2.210,95	0,00	2.210,95	2.021,30	0,00	2.021,30	2.021,30	0,00	2.021,30	189,65
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	3.054,90	12.219,60	8.146,40	1.018,30	9.164,70	8.146,40	1.018,30	9.164,70	3.054,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.03.000	16.000,00	3.155,20	19.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.155,20
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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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			1.204.416,02	118.317,75	1.322.733,77	1.156.048,27	113.685,75	1.269.734,02	1.134.555,93	113.685,75	1.248.241,68	74.492,09

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0414.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			38.364.198,26	5.060.127,51	43.424.325,77	33.478.467,83	4.584.594,21	38.063.062,04	32.949.168,67	4.818.194,54	37.767.363,21	5.656.962,56
Total da Secretaria			44.557.665,42	5.598.706,55	50.156.371,97	39.123.944,87	5.163.211,97	44.287.156,84	38.529.546,30	5.337.338,78	43.866.885,08	6.289.486,89

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

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	89.301,29	0,00	89.301,29	78.693,71	10.607,58	89.301,29	77.676,21	11.625,08	89.301,29	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	579.607,23	11.610,00	591.217,23	522.870,70	68.346,53	591.217,23	522.870,70	67.209,74	590.080,44	1.136,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	183.033,80	9.083,41	192.117,21	164.046,70	18.882,57	182.929,27	164.046,70	18.882,57	182.929,27	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
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.640,10	6.676,00	12.316,10	5.640,10	2.000,00	7.640,10	5.640,10	2.000,00	7.640,10	4.676,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	6.752,30	6.752,30	0,00	6.752,30	6.752,30	0,00	6.752,30	6.752,30	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	91.635,40	19.246,23	110.881,63	81.656,03	7.306,40	88.962,43	81.656,03	7.306,40	88.962,43	21.919,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	124.434,80	71.336,07	195.770,87	28.672,47	10.171,79	38.844,26	28.670,88	10.171,79	38.842,67	156.928,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	102.107,41	0,00	102.107,41	69.814,53	8.073,22	77.887,75	66.827,86	10.656,23	77.484,09	24.623,32
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	14.109,65	1.878,04	15.987,69	14.109,65	1.878,04	15.987,69	14.109,65	1.878,04	15.987,69	0,00
Total da Atividade			1.239.979,87	121.582,05	1.361.561,92	983.614,08	143.018,43	1.126.632,51	979.608,32	145.482,15	1.125.090,47	236.471,45
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 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	6.567,52	6.106,74	12.674,26	5.474,26	278,35	5.752,61	5.474,26	278,35	5.752,61	6.921,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			36.544,52	6.106,74	42.651,26	35.451,26	278,35	35.729,61	5.474,26	278,35	5.752,61	36.898,65
08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	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	27.753,34	0,00	27.753,34	26.653,34	1.100,00	27.753,34	26.653,34	1.100,00	27.753,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	131.366,65	340,91	131.707,56	118.866,65	12.840,91	131.707,56	118.866,65	12.840,91	131.707,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	35.359,36	0,00	35.359,36	28.976,60	2.738,70	31.715,30	28.976,60	2.738,70	31.715,30	3.644,06
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.800,00	5.000,00	11.800,00	6.800,00	5.000,00	11.800,00	6.500,00	5.300,00	11.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.928,53	0,00	28.928,53	18.979,50	2.047,84	21.027,34	15.596,00	1.713,04	17.309,04	11.619,49
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	5.730,81	22.923,24	15.282,16	1.910,27	17.192,43	15.282,16	1.910,27	17.192,43	5.730,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	12.601,59	5.488,95	18.090,54	11.308,14	2.671,17	13.979,31	11.308,14	2.671,17	13.979,31	4.111,23
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	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
Total da Atividade			261.932,57	16.560,67	278.493,24	228.797,06	28.308,89	257.105,95	225.113,56	28.274,09	253.387,65	25.105,59

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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	0,00
Total da Atividade			83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	83.772,78	0,00	83.772,78	0,00
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	211.034,40	-105.517,20	105.517,20	0,00	26.673,60	26.673,60	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			211.034,40	-105.517,20	105.517,20	0,00	26.673,60	26.673,60	0,00	0,00	0,00	105.517,20
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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			1.833.264,14	38.732,26	1.871.996,40	1.331.635,18	198.279,27	1.529.914,45	1.293.968,92	174.034,59	1.468.003,51	403.992,89

1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	65.043,18	1.166,67	66.209,85	46.838,10	16.871,75	63.709,85	46.838,10	16.871,75	63.709,85	2.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	89.122,67	0,00	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	91.073,97	0,00	91.073,97	81.165,01	9.908,96	91.073,97	81.165,01	9.908,96	91.073,97	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	15.763,66	0,00	15.763,66	10.934,34	4.829,32	15.763,66	10.934,34	4.829,32	15.763,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	25.898,92	0,00	25.898,92	21.359,57	0,00	21.359,57	21.359,57	0,00	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	14.437,49	-2.127,13	12.310,36	3.343,11	2.218,58	5.561,69	2.310,36	2.023,87	4.334,23	7.976,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	12.432,99	0,00	12.432,99	11.561,45	43,50	11.604,95	9.553,14	43,50	9.596,64	2.836,35
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	22.328,31	7.517,25	29.845,56	19.822,56	2.505,75	22.328,31	19.822,56	2.505,75	22.328,31	7.517,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	99.135,34	-1.112,00	98.023,34	2.280,00	3.825,14	6.105,14	2.280,00	3.825,14	6.105,14	91.918,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	65.639,87	13.240,08	78.879,95	48.597,36	1.744,56	50.341,92	48.597,36	1.744,56	50.341,92	28.538,03
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			504.246,37	18.684,87	522.931,24	338.394,14	41.947,56	380.341,70	335.353,08	41.752,85	377.105,93	145.825,31

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.99.002	12.313,20	7.920,24	20.233,44	12.313,20	0,00	12.313,20	12.313,20	0,00	12.313,20	7.920,24
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 JU	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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	9.600,00	38.058,00	28.458,00	0,00	28.458,00	28.458,00	0,00	28.458,00	9.600,00
Total da Atividade			72.367,20	17.520,24	89.887,44	72.367,20	0,00	72.367,20	72.367,20	0,00	72.367,20	17.520,24
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	10.930,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00
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	30.650,00	2.800,00	33.450,00	21.800,00	7.550,00	29.350,00	21.800,00	7.550,00	29.350,00	4.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.484,91	8.172,00	108.656,91	78.484,91	20.172,00	98.656,91	54.457,91	44.199,00	98.656,91	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.700,00	4.200,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
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

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			145.834,91	26.102,00	171.936,91	100.284,91	27.722,00	128.006,91	76.257,91	51.749,00	128.006,91	43.930,00
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	33.960,00	1.000,00	34.960,00	30.360,00	4.600,00	34.960,00	30.360,00	4.600,00	34.960,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	186.429,71	0,00	186.429,71	166.479,71	19.950,00	186.429,71	166.479,71	19.950,00	186.429,71	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	158.995,26	0,00	158.995,26	142.636,05	16.359,21	158.995,26	142.636,05	16.359,21	158.995,26	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	16.282,95	0,00	16.282,95	12.941,15	1.670,90	14.612,05	12.941,15	1.670,90	14.612,05	1.670,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000.00.000	47.601,72	0,00	47.601,72	37.603,82	5.110,35	42.714,17	37.603,82	5.110,35	42.714,17	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	20.777,00	440,24	21.217,24	13.668,27	1.921,86	15.590,13	10.891,03	3.400,34	14.291,37	6.925,87
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	4.819,14	23.738,82	17.313,30	1.606,38	18.919,68	17.313,30	1.606,38	18.919,68	4.819,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	293,53	293,53	0,00	293,53	293,53	3.156,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	55.176,21	19.241,13	74.417,34	42.676,12	11.422,33	54.098,45	42.671,12	11.422,33	54.093,45	20.323,89
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.99.004	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			547.262,78	28.950,51	576.213,29	472.798,67	62.934,56	535.733,23	470.016,43	64.413,04	534.429,47	41.783,82
08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	4.716,80	0,00	4.716,80	4.716,80	0,00	4.716,80	4.716,80	0,00	4.716,80	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5000.00.000	1.759,50	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	1.759,50	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	28.467,00	0,00	28.467,00	28.467,00	0,00	28.467,00	28.467,00	0,00	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	34.943,30	0,00	34.943,30	34.943,30	0,00	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	174.071,59	0,00	174.071,59	155.465,24	18.606,35	174.071,59	155.465,24	18.606,35	174.071,59	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	34.820,38	0,00	34.820,38	27.379,32	3.725,60	31.104,92	27.379,32	3.725,60	31.104,92	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	5.626,16	0,00	5.626,16	5.626,16	0,00	5.626,16	5.626,16	0,00	5.626,16	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	13.023,08	445,83	13.468,91	7.092,88	1.037,71	8.130,59	5.689,01	1.607,51	7.296,52	6.172,39
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	0,72	4.642,22	4.500,62	141,60	4.642,22	4.500,62	141,60	4.642,22	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	7.141,59	424,80	7.566,39	441,59	0,00	441,59	441,59	0,00	441,59	7.124,80
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			251.219,06	871,35	252.090,41	212.400,57	23.511,26	235.911,83	210.996,70	24.081,06	235.077,76	17.012,65

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			5,87	0,00	5,87	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00	5,87	0,00
08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	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	120.319,99	0,00	120.319,99	105.819,99	14.500,00	120.319,99	104.802,49	14.500,00	119.302,49	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	25.892,42	0,00	25.892,42	20.033,42	2.929,50	22.962,92	20.033,42	2.929,50	22.962,92	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	13.413,71	440,24	13.853,95	7.576,96	1.381,96	8.958,92	6.073,11	2.088,71	8.161,82	5.692,13
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	3.849,75	15.066,00	9.933,00	1.283,25	11.216,25	9.933,00	1.283,25	11.216,25	3.849,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	30.760,39	3.736,81	34.497,20	22.330,80	2.327,64	24.658,44	22.330,80	2.327,64	24.658,44	9.838,76
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			211.150,14	8.026,80	219.176,94	175.241,55	22.422,35	197.663,90	172.720,20	23.129,10	195.849,30	23.327,64
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7000.00.000	41.711,40	6.031,64	47.743,04	14.003,84	8.441,08	22.444,92	11.667,90	9.561,67	21.229,57	26.513,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66.600,00	-24.460,00	42.140,00	3.540,00	7.080,00	10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	31.520,00
Total da Atividade			108.311,40	-18.428,36	89.883,04	17.543,84	15.521,08	33.064,92	11.667,90	20.181,67	31.849,57	58.033,47
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.875.341,03	81.727,41	1.957.068,44	1.423.980,05	194.058,81	1.618.038,86	1.384.328,59	225.306,72	1.609.635,31	347.433,13
1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			3.708.605,17	120.459,67	3.829.064,84	2.755.615,23	392.338,08	3.147.953,31	2.678.297,51	399.341,31	3.077.638,82	751.426,02

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	5.230.212,42	98.799,46	5.329.011,88	5.230.212,42	98.799,46	5.329.011,88	5.215.434,82	113.577,06	5.329.011,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0501.00.000	1.050.664,49	0,00	1.050.664,49	1.044.391,14	6.273,35	1.050.664,49	0,00	3.478,49	3.478,49	1.047.186,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0501.00.000	12.530,89	0,00	12.530,89	12.530,89	0,00	12.530,89	0,00	12.530,89	12.530,89	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0501.00.000	4.329.898,56	411.649,42	4.741.547,98	4.329.898,56	411.649,42	4.741.547,98	2.459.669,72	1.740.960,35	4.200.630,07	540.917,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0501.00.000	1.330.247,94	0,00	1.330.247,94	1.330.247,94	0,00	1.330.247,94	1.329.963,90	0,00	1.329.963,90	284,04
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	2.142.403,88	0,00	2.142.403,88	2.121.806,04	0,00	2.121.806,04	1.827.465,01	0,00	1.827.465,01	314.938,87
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0501.00.000	43.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00	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	4.986.460,74	511,05	4.986.971,79	4.725.238,79	22.328,52	4.747.567,31	3.479.191,15	318.961,96	3.798.153,11	1.188.818,68
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	85.732,02	0,00	85.732,02	79.078,26	0,00	79.078,26	68.994,55	10.083,71	79.078,26	6.653,76
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0501.00.000	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			19.284.230,67	510.959,93	19.795.190,60	18.989.483,77	539.050,75	19.528.534,52	14.450.855,18	2.199.592,46	16.650.447,64	3.144.742,96

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
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1021	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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	299.999,85	0,00	299.999,85	299.999,85	0,00	299.999,85	299.999,85	0,00	299.999,85	0,00
	Total da Atividade		299.999,85	0,00	299.999,85	299.999,85	0,00	299.999,85	299.999,85	0,00	299.999,85	0,00
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0015.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	130.596,15	0,00	130.596,15	130.596,15	0,00	130.596,15	130.596,15	0,00	130.596,15	0,00
Total da Atividade			130.596,15	0,00	130.596,15	130.596,15	0,00	130.596,15	130.596,15	0,00	130.596,15	0,00
17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			19.714.826,67	510.959,93	20.225.786,60	19.420.079,77	539.050,75	19.959.130,52	14.881.451,18	2.199.592,46	17.081.043,64	3.144.742,96
Total da Secretaria			19.714.826,67	510.959,93	20.225.786,60	19.420.079,77	539.050,75	19.959.130,52	14.881.451,18	2.199.592,46	17.081.043,64	3.144.742,96
14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	66.960,00	13.120,00	80.080,00	66.960,00	13.120,00	80.080,00	66.960,00	13.120,00	80.080,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	793.615,34	97.954,13	891.569,47	793.615,34	97.954,13	891.569,47	793.615,34	97.954,13	891.569,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	10.902,08	10.902,08	0,00	10.902,08	10.902,08	0,00	10.902,08	10.902,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	91.201,45	0,00	91.201,45	91.201,45	0,00	91.201,45	91.201,45	0,00	91.201,45	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	85.201,26	13.594,43	98.795,69	85.201,26	13.594,43	98.795,69	85.201,26	13.594,43	98.795,69	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0500.00.000	1.076,67	153,81	1.230,48	1.076,67	153,81	1.230,48	1.076,67	153,81	1.230,48	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	73.302,78	0,00	73.302,78	47.158,96	5.228,77	52.387,73	47.158,96	5.228,77	52.387,73	20.915,05
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	14.109,66	1.878,04	15.987,70	14.109,66	1.878,04	15.987,70	14.109,66	1.878,04	15.987,70	0,00
Total da Atividade			1.142.466,36	137.602,49	1.280.068,85	1.104.322,54	148.831,26	1.253.153,80	1.104.322,54	142.831,26	1.247.153,80	32.915,05
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.142.466,36	137.602,49	1.280.068,85	1.104.322,54	148.831,26	1.253.153,80	1.104.322,54	142.831,26	1.247.153,80	32.915,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	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	41.560,00	5.280,00	46.840,00	41.560,00	5.280,00	46.840,00	34.960,00	6.600,00	41.560,00	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
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	173.864,96	0,00	173.864,96	120.019,79	16.556,62	136.576,41	105.848,91	10.965,65	116.814,56	57.050,40
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133.311,16	0,00	133.311,16	36.337,75	14.812,85	51.150,60	34.154,25	4.648,85	38.803,10	94.508,06
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		372.336,12	5.280,00	377.616,12	221.517,54	36.649,47	258.167,01	198.563,16	22.214,50	220.777,66	156.838,46
	Total da Unidade		372.336,12	5.280,00	377.616,12	221.517,54	36.649,47	258.167,01	198.563,16	22.214,50	220.777,66	156.838,46
	Total da Secretaria		1.514.802,48	142.882,49	1.657.684,97	1.325.840,08	185.480,73	1.511.320,81	1.302.885,70	165.045,76	1.467.931,46	189.753,51
15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN												
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN												
09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	675.847,51	0,00	675.847,51	477.217,44	56.800,00	534.017,44	477.217,44	56.800,00	534.017,44	141.830,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	131.600,00	0,00	131.600,00	95.517,09	11.928,00	107.445,09	95.517,09	11.928,00	107.445,09	24.154,91
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	21.605,25	95,08	21.700,33	13.410,84	4.138,86	17.549,70	13.410,84	1.381,58	14.792,42	6.907,91
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	90.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00
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	22.830,13	2.640,17	25.470,30	22.830,13	2.640,17	25.470,30	5.280,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	110.016,80	0,00	110.016,80	26.715,50	12.981,21	39.696,71	26.715,50	12.981,21	39.696,71	70.320,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0050.00.000	154.247,30	0,00	154.247,30	115.825,70	5.858,17	121.683,87	109.925,70	11.758,17	121.683,87	32.563,43
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	50,00	32,45	82,45	9,06	41,51	50,57	9,06	41,51	50,57	31,88
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	11.696,88	0,00	11.696,88	7.928,00	3.768,88	11.696,88	7.928,00	0,00	7.928,00	3.768,88
Total da Atividade			1.280.273,62	127,53	1.280.401,15	820.629,42	105.656,80	926.286,22	807.229,42	105.030,64	912.260,06	368.141,09

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	20.698.280,61	0,00	20.698.280,61	15.619.987,58	1.704.324,57	17.324.312,15	15.619.987,58	1.704.324,57	17.324.312,15	3.373.968,46
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.226.904,42	0,00	2.226.904,42	1.751.852,41	197.863,93	1.949.716,34	1.751.852,41	197.863,93	1.949.716,34	277.188,08
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
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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			22.925.185,03	0,00	22.925.185,03	17.371.839,99	1.902.188,50	19.274.028,49	17.371.839,99	1.902.188,50	19.274.028,49	3.651.156,54

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			24.205.458,65	127,53	24.205.586,18	18.192.469,41	2.007.845,30	20.200.314,71	18.179.069,41	2.007.219,14	20.186.288,55	4.019.297,63
Total da Secretaria			24.205.458,65	127,53	24.205.586,18	18.192.469,41	2.007.845,30	20.200.314,71	18.179.069,41	2.007.219,14	20.186.288,55	4.019.297,63

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	118.290,00	16.000,00	134.290,00	118.290,00	16.000,00	134.290,00	115.790,00	16.000,00	131.790,00	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	503.037,22	58.613,06	561.650,28	503.037,22	58.613,06	561.650,28	503.037,22	58.613,06	561.650,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.946,03	9.323,13	72.269,16	62.946,03	9.323,13	72.269,16	62.946,03	9.323,13	72.269,16	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	72.055,02	9.401,06	81.456,08	72.055,02	9.401,06	81.456,08	72.055,02	9.401,06	81.456,08	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	275.904,00	34.488,00	310.392,00	275.904,00	34.488,00	310.392,00	103.464,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.440,57	0,00	1.440,57	1.440,57	0,00	1.440,57	1.440,57	0,00	1.440,57	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0010.00.000	1.174,32	2.000,00	3.174,32	188,16	112,00	300,16	188,16	112,00	300,16	2.874,16
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	88.500,00	30.835,20	119.335,20	63.328,67	9.659,08	72.987,75	63.328,67	9.659,08	72.987,75	46.347,45
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	57.800,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00	57.800,00	52.800,00	5.000,00	57.800,00	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 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	2.869,64	2.869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,64
Total da Atividade			1.320.413,16	130.842,09	1.451.255,25	1.154.989,67	139.396,33	1.294.386,00	1.147.489,67	144.396,33	1.291.886,00	159.369,25
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.002	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	285.529,73	0,00	285.529,73	0,00
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2990.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100.00.013	7.213,71	0,00	7.213,71	7.213,71	0,00	7.213,71	7.213,71	0,00	7.213,71	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.013	113.379,21	0,00	113.379,21	113.379,21	0,00	113.379,21	113.379,21	0,00	113.379,21	0,00
Total da Atividade			120.592,92	0,00	120.592,92	120.592,92	0,00	120.592,92	120.592,92	0,00	120.592,92	0,00
Total da Unidade			1.726.535,81	130.842,09	1.857.377,90	1.561.112,32	139.396,33	1.700.508,65	1.553.612,32	144.396,33	1.698.008,65	159.369,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL												
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	90.800,01	15.000,00	105.800,01	90.800,01	15.000,00	105.800,01	90.800,01	15.000,00	105.800,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.934,65	0,00	14.934,65	14.934,65	0,00	14.934,65	14.934,65	0,00	14.934,65	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	37.500,00	0,00	37.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	29.000,00	4.500,00	33.500,00	4.000,00
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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	169.645,78	15.000,00	184.645,78	63.081,93	8.828,77	71.910,70	63.081,93	8.828,77	71.910,70	112.735,08
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			324.880,44	30.000,00	354.880,44	202.316,59	29.828,77	232.145,36	197.816,59	28.328,77	226.145,36	128.735,08
13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS												
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			324.880,44	30.000,00	354.880,44	202.316,59	29.828,77	232.145,36	197.816,59	28.328,77	226.145,36	128.735,08
Total da Secretaria			2.051.416,25	160.842,09	2.212.258,34	1.763.428,91	169.225,10	1.932.654,01	1.751.428,91	172.725,10	1.924.154,01	288.104,33
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	133.533,33	17.433,33	150.966,66	133.533,33	17.433,33	150.966,66	133.533,33	17.433,33	150.966,66	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	415.353,82	47.421,76	462.775,58	409.176,86	47.421,76	456.598,62	409.176,86	47.421,76	456.598,62	6.176,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	69.911,56	8.766,80	78.678,36	69.911,56	8.766,80	78.678,36	69.911,56	8.766,80	78.678,36	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	49.602,75	5.625,20	55.227,95	49.602,75	5.625,20	55.227,95	49.602,75	5.625,20	55.227,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.197,56	1.491,07	2.688,63	1.197,56	1.491,07	2.688,63	1.197,56	1.491,07	2.688,63	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	80.675,00	0,00	80.675,00	7.920,00	0,00	7.920,00	6.996,00	0,00	6.996,00	73.679,00
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			750.274,02	80.738,16	831.012,18	671.342,06	80.738,16	752.080,22	670.418,06	80.738,16	751.156,22	79.855,96

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

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

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	90.592,00	0,00	90.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.592,00
Total da Atividade			90.592,00	0,00	90.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.592,00
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Unidade			840.866,02	80.738,16	921.604,18	671.342,06	80.738,16	752.080,22	670.418,06	80.738,16	751.156,22	170.447,96	

1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		840.866,02	80.738,16	921.604,18	671.342,06	80.738,16	752.080,22	670.418,06	80.738,16	751.156,22	170.447,96

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	75.684,82	14.900,00	90.584,82	75.684,82	14.900,00	90.584,82	75.684,82	14.900,00	90.584,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	490.173,34	58.700,00	548.873,34	490.173,34	58.700,00	548.873,34	490.173,34	58.700,00	548.873,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	129.358,59	15.428,70	144.787,29	129.358,59	15.428,70	144.787,29	129.358,59	15.428,70	144.787,29	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.603,23	0,00	1.603,23	1.603,23	0,00	1.603,23	1.603,23	0,00	1.603,23	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	4.833,30	0,00	4.833,30	4.833,30	0,00	4.833,30	4.833,30	0,00	4.833,30	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	189.104,99	4.040,00	193.144,99	136.304,27	11.037,01	147.341,28	114.462,63	11.037,01	125.499,64	67.645,35
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	23.460,57	0,00	23.460,57	23.460,57	0,00	23.460,57	23.460,57	0,00	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	28.658,69	3.758,23	32.416,92	28.658,69	3.758,23	32.416,92	27.583,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	180.000,00	76.950,00	256.950,00	130.650,00	25.650,00	156.300,00	130.650,00	25.650,00	156.300,00	100.650,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.866,00	0,00	6.866,00	6.866,00	0,00	6.866,00	6.866,00	0,00	6.866,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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		1.166.084,84	175.418,70	1.341.503,54	1.032.592,81	134.873,94	1.167.466,75	1.010.751,17	134.873,94	1.145.625,11	195.878,43
	Total da Unidade		1.166.084,84	175.418,70	1.341.503,54	1.032.592,81	134.873,94	1.167.466,75	1.010.751,17	134.873,94	1.145.625,11	195.878,43
	Total da Secretaria		1.166.084,84	175.418,70	1.341.503,54	1.032.592,81	134.873,94	1.167.466,75	1.010.751,17	134.873,94	1.145.625,11	195.878,43

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	52.866,67	8.200,00	61.066,67	52.866,67	8.200,00	61.066,67	52.866,67	8.200,00	61.066,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	91.886,66	6.200,00	98.086,66	91.886,66	6.200,00	98.086,66	90.686,66	6.200,00	96.886,66	1.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.485,80	3.667,30	35.153,10	31.485,80	3.667,30	35.153,10	31.485,80	3.667,30	35.153,10	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	400.000,00	100.000,00	500.000,00	213.281,40	75.651,80	288.933,20	200.584,84	75.651,80	276.236,64	223.763,36
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		607.955,98	118.067,30	726.023,28	421.237,38	93.719,10	514.956,48	407.340,82	93.719,10	501.059,92	224.963,36

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		607.955,98	118.067,30	726.023,28	421.237,38	93.719,10	514.956,48	407.340,82	93.719,10	501.059,92	224.963,36
	Total da Secretaria		607.955,98	118.067,30	726.023,28	421.237,38	93.719,10	514.956,48	407.340,82	93.719,10	501.059,92	224.963,36

24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0001.2070 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	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	91.588,50	22.033,00	113.621,50	91.588,50	22.033,00	113.621,50	91.588,50	22.033,00	113.621,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.008,36	5.406,12	21.414,48	16.008,36	5.406,12	21.414,48	16.008,36	5.406,12	21.414,48	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
	Total da Atividade		120.453,29	29.239,12	149.692,41	120.453,29	29.239,12	149.692,41	120.453,29	29.239,12	149.692,41	0,00
	Total da Unidade		120.453,29	29.239,12	149.692,41	120.453,29	29.239,12	149.692,41	120.453,29	29.239,12	149.692,41	0,00
	Total da Secretaria		120.453,29	29.239,12	149.692,41	120.453,29	29.239,12	149.692,41	120.453,29	29.239,12	149.692,41	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	133.818,92	18.416,91	152.235,83	133.818,92	18.416,91	152.235,83	133.818,92	18.416,91	152.235,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.769,25	3.667,30	34.436,55	30.769,25	3.667,30	34.436,55	30.769,25	3.667,30	34.436,55	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	2.842,01	320,65	3.162,66	2.842,01	320,65	3.162,66	2.842,01	320,65	3.162,66	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	461,43	51,27	512,70	461,43	51,27	512,70	461,43	51,27	512,70	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		167.891,61	22.456,13	190.347,74	167.891,61	22.456,13	190.347,74	167.891,61	22.456,13	190.347,74	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
	Total da Unidade		167.891,61	22.456,13	190.347,74	167.891,61	22.456,13	190.347,74	167.891,61	22.456,13	190.347,74	0,00
	Total da Secretaria		167.891,61	22.456,13	190.347,74	167.891,61	22.456,13	190.347,74	167.891,61	22.456,13	190.347,74	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	2.841.625,56	301.324,74	3.142.950,30	2.841.625,56	301.324,74	3.142.950,30	2.841.625,56	301.324,74	3.142.950,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.323,80	3.645,60	16.969,40	13.323,80	3.645,60	16.969,40	13.323,80	3.645,60	16.969,40	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	556.322,51	66.591,35	622.913,86	556.322,51	66.591,35	622.913,86	556.322,51	66.591,35	622.913,86	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	40.000,00	0,00	40.000,00	3.282,80	4.780,60	8.063,40	3.282,80	0,00	3.282,80	36.717,20
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	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		3.453.271,87	371.561,69	3.824.833,56	3.414.554,67	376.342,29	3.790.896,96	3.414.554,67	371.561,69	3.786.116,36	38.717,20

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	96.323,33	14.248,73	110.572,06	96.323,33	14.248,73	110.572,06	96.323,33	14.248,73	110.572,06	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.445,37	0,00	23.445,37	23.445,37	0,00	23.445,37	23.445,37	0,00	23.445,37	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	23.746,00	0,00	23.746,00	13.629,18	1.645,50	15.274,68	13.164,00	1.645,50	14.809,50	8.936,50
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			143.514,70	14.248,73	157.763,43	133.397,88	15.894,23	149.292,11	132.932,70	15.894,23	148.826,93	8.936,50

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			3.596.786,57	385.810,42	3.982.596,99	3.547.952,55	392.236,52	3.940.189,07	3.547.487,37	387.455,92	3.934.943,29	47.653,70
Total da Secretaria			3.596.786,57	385.810,42	3.982.596,99	3.547.952,55	392.236,52	3.940.189,07	3.547.487,37	387.455,92	3.934.943,29	47.653,70

27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
25.122.0008.2089 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	236.915,48	32.953,66	269.869,14	236.915,48	32.953,66	269.869,14	236.915,48	32.953,66	269.869,14	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.14.000	689.688,12	83.440,76	773.128,88	689.688,12	83.440,76	773.128,88	689.688,12	83.440,76	773.128,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	115.689,62	17.108,79	132.798,41	115.689,62	17.108,79	132.798,41	115.689,62	17.108,79	132.798,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	42.169,89	4.674,59	46.844,48	42.169,89	4.674,59	46.844,48	42.169,89	4.674,59	46.844,48	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	0010.14.000	1.200.162,97	181.109,47	1.381.272,44	152.079,01	197.556,37	349.635,38	134.552,23	16.089,54	150.641,77	1.230.630,67
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	35.821,36	4.477,67	40.299,03	35.821,36	4.477,67	40.299,03	13.433,01
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	1.071,90	2.273,34	1.201,44	1.071,90	2.273,34	3.928,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.14.000	3.074.281,96	539.000,00	3.613.281,96	2.541.656,29	345.876,93	2.887.533,22	2.541.656,29	345.876,93	2.887.533,22	725.748,74
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	7.516,00	4.569,97	12.085,97	6.898,00	0,00	6.898,00	6.898,00	0,00	6.898,00	5.187,97
Total da Atividade			5.426.357,52	862.857,24	6.289.214,76	3.822.119,21	687.160,67	4.509.279,88	3.804.592,43	505.693,84	4.310.286,27	1.978.928,49
25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.426.357,52	862.857,24	6.289.214,76	3.822.119,21	687.160,67	4.509.279,88	3.804.592,43	505.693,84	4.310.286,27	1.978.928,49
Total da Secretaria			5.426.357,52	862.857,24	6.289.214,76	3.822.119,21	687.160,67	4.509.279,88	3.804.592,43	505.693,84	4.310.286,27	1.978.928,49
Total do Órgão			213.121.016,78	21.760.011,31	234.881.028,09	170.793.551,50	21.900.941,62	192.694.493,12	163.395.101,88	24.194.451,70	187.589.553,58	47.291.474,51
Total da Despesa Orçamentária			220.057.190,77	22.400.799,63	242.457.990,40	177.343.669,71	22.627.210,89	199.970.880,60	169.945.220,09	24.920.720,97	194.865.941,06	47.592.049,34

Resumo:

Despesa Correntes	192.557.249,27	19.130.675,98	211.687.925,25	160.881.481,83	20.786.766,49	181.668.248,32	154.595.922,62	22.270.393,81	176.866.316,43	34.821.608,8
Despesa de Capital	27.499.941,50	3.270.123,65	30.770.065,15	16.462.187,88	1.840.444,40	18.302.632,28	15.349.297,47	2.650.327,16	17.999.624,63	12.770.440,5
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

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

CLÁUDIO 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

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

Controle

8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Sub-Total R\$		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Orçamentário

5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	44.758.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.758.333,02	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.527,09	0,00	0,00	0,00	5.527,09	0,00	5.527,09
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	44.745.805,93	0,00	12.527,09	0,00	0,00	0,00	44.745.805,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Sub-Total R\$		44.758.333,02	44.758.333,02	0,00	12.527,09	0,00	12.527,09	44.758.333,02	44.758.333,02

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	20.324.115,09	2.589.401,35	22.795.113,70	4.459.043,57	44.988.871,01	0,00	22.193.757,31
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	BB - DIVERSOS	658.210,99	0,00	0,00	662.165,37	187,50	4.141,88	658.023,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	7.322,31	0,00	0,00	3.930,99	11.253,30	0,00	11.253,30
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	196.132,41	0,00	0,00	21.792,49	217.924,90	0,00	217.924,90
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	5.214,37	0,00	0,00	10.784,31	15.998,68	0,00	15.998,68
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	15.091,20	0,00	0,00	9.449,16	24.540,36	0,00	24.540,36
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	596.070,38	653.125,92	729.047,88	757.625,31	1.429.617,65	0,00	700.569,77
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	6.026,14	0,00	0,00	405,38	6.431,52	0,00	6.431,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	7.204.468,89	2.000.010,45	6.483.004,35	2.845.283,14	14.532.745,93	0,00	8.049.741,58
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	14.533,03	0,00	0,00	9.806,54	24.339,57	0,00	24.339,57
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	2.143.322,90	547.447,74	2.014.138,87	0,00	3.610.014,03	0,00	1.595.875,16
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	267.373,85	315.018,07	615.028,52	316.299,84	883.684,14	0,00	268.655,62
1.1.1.1.1.19.02.05.33.	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	2.033.975,83	122.629,31	484.100,06	0,00	2.395.446,58	0,00	1.911.346,52
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	13.559.797,71	0,00	1.733.577,00	16.220.660,66	0,00	927.716,45	15.293.374,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	10.113.773,41	0,00	10.817.642,72	77.154.076,41	9.169.039,21	65.436.493,15	11.762.376,92	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	2.221.739,32	2.500.049,00	5.277.091,37	146.005,20	5.144.786,89	132.304,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	17.217,07	119.030,53	229.994,56	121.245,18	249.426,28	0,00	19.431,72
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	121.861,99	0,00	0,00	242.886,70	0,00	121.024,71	121.861,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	12.798.939,59	11.626.427,63	23.717.599,78	12.909.938,90	37.800.050,84	0,00	14.082.450,86
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	0,00	191.490,21	49,00	761.992,61	22.160,78	984.384,96	0,00	213.601,99
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	1.151.199,51	0,00	101.150,71	891.890,57	0,00	0,00	1.252.350,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	8.256,69	0,00	49,00	92.896,12	0,00	84.590,43	8.305,69	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	218.170,17	5.775,72	291.456,78	22.642,14	526.493,37	0,00	235.036,59
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	5.408.816,32	0,00	2.544.836,74	12.207.552,06	1.841.994,54	6.097.441,97	6.111.658,52	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	7.742.209,53	8.978.465,16	13.363.863,96	10.124.912,31	22.252.520,64	0,00	8.888.656,68
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	4.327.930,66	960.559,58	10.446.021,91	871.014,34	14.684.375,33	0,00	4.238.385,42
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	139.989,40	0,00	17.095,67	150.118,11	0,00	0,00	157.085,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	20.208,39	0,00	2.036,10	21.067,88	0,00	0,00	22.244,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	117.138,15	0,00	19.594,15	118.265,09	9.109,74	9.109,74	127.622,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.50.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	80.697,27	0,00	0,00	222.449,79	0,00	141.752,52	80.697,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.51.	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACUSTRE SITIO	8.426,54	0,00	0,00	305.635,49	0,00	297.208,95	8.426,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.52.	CEF-MARECHAL DEODORO TC PAC 012	8.335,65	0,00	0,00	284.667,12	0,00	285.529,73	8.335,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.53.	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-URB. ORLA LACUSTRE	6.002,16	0,00	0,00	147.568,78	0,00	141.566,62	6.002,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.55.	CEF - CONVENIO ENCOSTAS	0,00	737,02	0,00	368.714,91	0,00	369.451,93	0,00	737,02
1.1.1.1.1.19.03.05.56.	CEF - CONVÊNIO SETRAND	2.505,90	0,00	0,00	2.505,90	0,00	0,00	2.505,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	83.704,82	0,00	0,00	1.911.777,23	0,00	1.828.072,41	83.704,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.58.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	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
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	4.151,50	0,00	780,00	4.931,50	0,00	0,00	4.931,50	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	3.742,31	0,00	0,00	230.345,36	71.625,00	298.228,05	0,00	67.882,69
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	1.361.128,83	1.361.128,83	190.044,65	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	2.020,27	0,00	71.625,00	298.228,05	0,00	224.582,78	73.645,27	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	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 GIDE	275.222,75	0,00	9.449,16	24.540,36	0,00	0,00	284.671,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	625.184,72	0,00	30.178,00	618.628,92	653.125,92	729.047,88	2.236,80	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	444.040,61	0,00	21.792,49	217.924,90	0,00	0,00	465.833,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADADO	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	3.367.099,49	0,00	845.283,14	8.032.745,93	2.000.010,45	6.483.004,35	2.212.372,18	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	7.025,93	0,00	187,50	4.141,88	0,00	0,00	7.213,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	16.643,36	0,00	3.930,99	11.253,30	0,00	0,00	20.574,35	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	20.737,47	0,00	10.784,31	15.998,68	0,00	0,00	31.521,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADADO	11.912,40	0,00	405,38	5.850,67	0,00	0,00	12.317,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	1.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	16.081,54	0,00	0,00	84.590,43	49,00	82.684,46	16.032,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	1.509.894,20	0,00	1.970.855,15	22.300.682,59	2.589.401,35	22.795.113,70	891.348,00	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	115.939,49	0,00	1.763,53	129.944,63	119.030,53	229.994,56	0,00	1.327,51
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	2.514.823,35	0,00	146.005,20	4.144.786,89	2.500.049,00	5.277.091,37	160.779,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	503.479,54	0,00	7.380.233,99	48.841.839,23	7.158.407,98	48.811.622,04	725.305,55	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	10.934.255,31	0,00	1.236.517,49	23.949.484,34	11.626.427,63	23.717.599,78	544.345,17	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	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	183.277,16	0,00	1.841.994,54	6.097.441,97	544.836,74	5.341.050,46	1.480.434,96	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	7.872.709,42	0,00	1.143.826,49	13.259.383,41	8.978.465,16	13.363.863,96	38.070,75	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	26.142,47	0,00	9.806,54	24.339,57	0,00	0,00	35.949,01	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	6.741.366,13	0,00	785.585,93	13.866.577,45	960.559,58	10.446.021,91	6.566.392,48	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	236.629,37	0,00	22.642,14	526.493,37	5.775,72	291.456,78	253.495,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	822.888,73	0,00	22.160,78	984.384,96	49,00	761.992,61	845.000,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.	CEF - APL	600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	310.255,73	0,00	1.292,22	268.676,52	315.018,07	615.028,52	0,00	3.470,12
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	0,00	1.332,33	0,00	121.024,71	0,00	242.886,70	0,00	1.332,33
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	2.230.122,33	0,00	0,00	2.395.446,58	122.629,31	484.100,06	2.107.493,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.73.	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	0,00	0,00	1.361.128,83	1.361.128,83	0,00	0,00	1.361.128,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	0,00	0,00	11.673.421,41	11.673.421,41	0,00	0,00	11.673.421,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	0,00	0,00	8.981.085,82	8.981.085,82	0,00	0,00	8.981.085,82	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	547.447,74	2.014.138,87	1.605.362,16	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
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	146.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.907,15	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	871.770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.770,01	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA	279.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.262,41	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	316.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.778,09	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	11.748.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.748.360,71	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	37.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.892,94	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.221.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221.511,64	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.05.	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	243.540.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.540.859,65	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	257.169.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.169.696,98
1.2.1.1.5.06.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - PARCELAMENTO 001/2009	174.820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.820,75	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.430,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.134.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.093,30	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	45.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.692,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.627,13	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	416.807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.807,47	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.851.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.088,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	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 INFORMAÇÃO	121.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.359,54	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.384.856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.856,41	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	83.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.219,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	4.146.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.740,58	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.288,30	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	623.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.344,44	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	20.594.871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.594.871,02	0,00
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉT	0,00	66.211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.211,19
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	116.156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.156,39
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	40.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.985,53
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	205.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.589,07
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	117.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.838,49
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	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
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
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	613.387,27	0,00	0,00	0,00	613.387,27	0,00	613.387,27
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	613.387,27	0,00	0,00	613.387,27	0,00	0,00	613.387,27	0,00
2.2.3.1.1.01.01.00.00.	ELETROBRÁS	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

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
2.2.7.2.1.05.98.00.00.	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	347.352.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.352.017,56
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	1.405.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.890,25
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	201.438.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.438.020,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.512.047,93	0,00	0,00	0,00	4.318.554,87	0,00	13.512.047,93
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,69	0,00
Sub-Total R\$		988.625.359,38	1.019.689.568,03	83.226.707,58	385.723.676,73	83.226.707,58	385.723.676,73	991.064.694,30	1.022.128.902,95
Total Geral R\$		1.033.407.079,54	1.064.454.901,05	83.226.707,58	385.743.203,82	83.226.707,58	385.743.203,82	1.035.846.414,46	1.066.894.235,97

CLÁUDIO 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

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021010200001	0550 2012 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	83.042,54	83.042,54
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.					
Dispensa			02/01/2021	Estimativa	
2021010200002	0550 2012 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.773,72	1.773,72
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.					
Não Aplicado			02/01/2021	Estimativa	
2021010200003	0881 2025 333903900000000000 001013000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	292,05	292,05
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.					
Dispensa			02/01/2021	Estimativa	
2021010800001	1616 2036 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	32.862,45	32.862,45
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			08/01/2021	Estimativa	
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			08/01/2021	Estimativa	
2021010800003	2020 2053 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	27.583,08	27.583,08
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVOS AO ANO/2021					
Dispensa			08/01/2021	Estimativa	
2021010800005	0550 2012 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	5.253,25	5.253,25
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVOS AO ANO 2021.					
Dispensa			08/01/2021	Estimativa	
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			08/01/2021	Estimativa	
2021010800008	0550 2012 333903600000000000 001000000	MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA	0,00	5.400,00	5.400,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS, Nº 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO /AL , ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FI					
Dispensa			08/01/2021	Estimativa	
2021010800016	0440 2008 333903900000000000 001000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	68.605,35	68.605,35
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			08/01/2021	Estimativa	
2021010800017	0440 2008 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	9.937,28	9.937,28
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			08/01/2021	Estimativa	
2021010800018	2020 2053 333904000000000000 001000000	VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	100.650,00	100.650,00
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			08/01/2021	Estimativa	
2021010800019	0440 2008 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	662,98	8.899,84	9.562,82
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO ANO DE 2021.					
Dispensa			08/01/2021	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021010800020	0440 2008 333903900000000000 001000000	SAAE		0,00	537,08	537,08
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	13.230,00	13.230,00
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	13.230,00	13.230,00
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	13.230,00	13.230,00
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	5.724,00	5.724,00
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	13.230,00	13.230,00
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	13.230,00	13.230,00
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	13.230,00	13.230,00
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	9.180,00	9.180,00
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	9.180,00	9.180,00
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	27.734,66	42.062,07
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 MEMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO: ÔNIBUS E VEICULOS DE GRANDE PORTE. CONFORTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N Pregão Eletrônico Registro de Preço						
				08/01/2021	Estimativa	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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	12.778,00	12.778,00	
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	8.928,00	8.928,00	
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	28.850,44	28.850,44	
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	3.600,00	3.600,00	
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	3.000,00	3.000,00	
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	15.000,00	15.000,00	
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	9.000,00	9.000,00	
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	4.500,00	4.500,00	
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	16.360,00	16.360,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM Pregão Presencial			08/01/2021	Estimativa		
2021010800057	0440 2008 333904000000000000 001000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	23.226,00	23.226,00	
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	46.971,00	46.971,00	
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		
2021010800059	0440 2008 333904000000000000 001000000	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.704,74	14.704,74	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENT Pregão Eletrônico			08/01/2021	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021010800060	0551 2089 333903600000000000 001014000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS		0,00	7.433,01	7.433,01
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	216.795,00	216.795,00
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	222.249,54	222.249,54
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	28.350,00	28.350,00
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	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE, BAIRRO VERMELHO, UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMI						
Dispensa				08/01/2021	Estimativa	
2021010800066	0440 2008 333903900000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		0,00	8.032,00	8.032,00
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	10.484,76	10.484,76
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	49.044,74	49.044,74
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				08/01/2021	Estimativa	
2021010800069	0440 2008 333903900000000000 001000000	IMPrensa NACIONAL		0,00	8.823,68	8.823,68
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	4.856,00	4.856,00
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	31.000,00	31.000,00
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	
2021010800073	0550 2012 333903500000000000 001000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		10.000,00	30.000,00	40.000,00
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico	Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021010800074	0550	2012 333904000000000000 001000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	120.000,00	120.000,00
REFERENTE A 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	450,00	450,00
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	0,00	524.130,13	524.130,13
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 SERVM AS DIVERSAS SECRETARIA						
Pregão Eletrônico				08/01/2021	Estimativa	
2021010800079	0551	2089 333903000000000000 001014000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	12.220,79	3.485,40	15.706,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVM 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 SERVM 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 SERVM 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 SERVM 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 SERVM AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico				08/01/2021	Estimativa	
2021010800086	0440	2008 333904000000000000 001000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	136.687,80	136.687,80
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	578.051,78	578.051,78
REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM DECORRÊNCIA DO DECRETO Nº 060/2020 DE 10 DE SETE						
Não Aplicado				08/01/2021	Estimativa	
2021010800088	0550	2012 333903900000000000 001000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	10.198,24	10.198,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CREÉDITOS ORIUNDOS DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRAT						
Inexigibilidade				08/01/2021	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021010800090	0770 2054 333903900000000000 001000000	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	362.604,12	1.170.925,47	1.533.529,59	
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	7.644,81	7.644,81	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS, ORIU						
Pregão Presencial						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800106	0770 1008 344905100000000000 298000000	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	100.800,00	100.800,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENFENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO/A						
Tomada de Preço						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800107	0770 1008 344905100000000000 006000000	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	125.191,17	125.191,17	
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	1.078,00	1.078,00	
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS 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 RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.1º TERM						
Dispensa						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800183	0550 2012 333903900000000000 001000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	44.416,51	44.416,51	
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	16.627,50	16.627,50	
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	0,00	593.751,88	593.751,88	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II -A EM CE						
Inexigibilidade						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800204	0770 1048 344905100000000000 298000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA NOVA (RUA DOS CORNOS						
Tomada de Preço						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800207	0770 1048 344905100000000000 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 344905100000000000 006000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA NOVA(RUA DOS CO						
Tomada de Preço						
			08/01/2021	Estimativa		
2021010800211	0770 2097 333903900000000000 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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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	21.000,00	21.000,00
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	11.293,05	11.293,05
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	
2021010800413	0770 2013 33390390000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	8.194,56	8.194,56
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Dispensa			08/01/2021	Estimativa	
2021010800414	0770 2013 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	1.316,73	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 Dispensa			08/01/2021	Estimativa	
2021010800415	0770 2013 33390360000000000 001000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUTU Dispensa			08/01/2021	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2021011100052	2101 2055 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	12.696,56	211.066,80	223.763,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			11/01/2021	Estimativa	
2021011100330	0226 2085 333903900000000000 001000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA	0,00	4.936,50	4.936,50
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 297 - CENTRO MARECHAL DEODORO/AL - 4º TERMO ADITIVO					
Dispensa			11/01/2021	Estimativa	
2021011100331	0226 2085 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2021.					
Dispensa			11/01/2021	Estimativa	
2021011100332	0226 2085 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	465,18	2.534,82	3.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2021.					
Dispensa			11/01/2021	Estimativa	
2021012000001	0550 2012 333903900000000000 001000000	WILLIAMME CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	55,00	55,00
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			20/01/2021	Ordinário	
2021012200009	0440 2008 333903900000000000 001000000	IMPrensa NACIONAL	2,36	0,00	2,36
REFERENTE AOS JUROS COBRADO SOBRE O VALOR DA FATURA Nº 897122					
Não Aplicado			22/01/2021	Ordinário	
2021020100268	0770 1048 344905100000000000 060000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	152.207,93	152.207,93
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D					
Concorrência			01/02/2021	Estimativa	
2021020100269	0770 1004 344903900000000000 006000000	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	0,00	24.820,92	24.820,92
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES PÚBLICOS E OUTRAS ÁREAS VERDES(CANTEIROS, A					
Pregão Presencial			01/02/2021	Estimativa	
2021020100270	0550 2012 333903500000000000 001000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	24.913,50	24.913,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 09/2017 4º TERMO ADITIVO.					
Inexigibilidade			01/02/2021	Global	
2021020100295	0770 1048 344905100000000000 060000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	632.686,91	632.686,91
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					
Concorrência			01/02/2021	Estimativa	
2021020100626	0770 2013 333903000000000000 006000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	52.467,02	159.854,14	212.321,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE M					
Registro de Preço			01/02/2021	Estimativa	
2021021100001	0440 2008 333903000000000000 001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES L	0,00	291,00	291,00
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/02/2021	Ordinário	
2021022600001	0551 2089 333903000000000000 001014000	GAMA VEÍCULOS LTDA	0,00	526,77	526,77
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , PARA O VEÍCULO DUSTER OROCH QWJ -7555., CONFORME PROCESSO Nº 0121048/2021.					
Dispensa			26/02/2021	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021022600253	0551 2089 333903900000000000 001014000	GAMA VEÍCULOS LTDA		0,00	439,53	439,53
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PEQUENO PORTE DUSTER OROCH QWJ - 7555.						
Dispensa				26/02/2021	Ordinário	
2021030100544	0440 2008 333903000000000000 001000000	AUTO POSTO COMENDADOR LTDA		0,00	1.718,28	1.718,28
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Pregão Eletrônico				01/03/2021	Estimativa	
2021030100622	0770 1012 344905100000000000 006000000	DACAL ENGENHARIA LTDA		0,00	24.990,04	24.990,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE DA MASSAGUEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Tomada de Preço				01/03/2021	Estimativa	
2021030100886	0440 2008 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP		0,00	13.672,43	13.672,43
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO: MINIVAN, ÔNIBUS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDAD						
Pregão Eletrônico				01/03/2021	Estimativa	
2021030300269	0440 2008 333903000000000000 001000000	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	398,00	398,00
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico				03/03/2021	Ordinário	
2021030300271	0440 2008 333903000000000000 001000000	ONADIR SERRATO JUNIOR		0,00	148,80	148,80
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q						
Pregão Eletrônico				03/03/2021	Ordinário	
2021030300475	0440 2008 333903900000000000 001000000	IMPERIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME		0,00	242,40	242,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO: MINIVANS, ÔNIBUS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESS						
Pregão Eletrônico				03/03/2021	Estimativa	
2021030900477	0550 2012 331909100000000000 001000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL		0,00	2.800,00	2.800,00
REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, NO QUAL O PERITO UTILIZARÁ DOS SUES CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS EM ESPECIALIZAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM LAUDO DENTRO DE T						
Não Aplicado				09/03/2021	Ordinário	
2021031800627	0440 2008 333903000000000000 001000000	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI		0,00	20.000,00	20.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20L DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, NATURAL COMPLETO E RECARGA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚ						
Pregão Presencial				18/03/2021	Estimativa	
2021032600875	1616 2036 331900400000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO		2.500,00	0,00	2.500,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO, DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO-SECULT CARGO CONTRATAD						
Não Aplicado				26/03/2021	Ordinário	
2021032600902	0220 2002 333904000000000000 001000000	PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	2.368,10	2.368,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES,						
Pregão Eletrônico				26/03/2021	Estimativa	
2021033100762	0551 2089 333903900000000000 001014000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME		0,00	34.976,15	34.976,15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Concorrência				31/03/2021	Estimativa	
2021040100001	0770 2013 333903900000000000 006000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA		0,00	100.101,20	100.101,20
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2021040500831	0770 1016 344905100000000000 298000000	MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	717.974,70	717.974,70
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	8.740,52	34.609,96	43.350,48
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	7.878,85	7.878,85
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	51.470,50	51.470,50
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	924,00	72.080,00	73.004,00
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	9.000,00	9.000,00
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 Registro 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	
2021051701026	0770 2013 333903000000000000 001000000	LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	260,00	0,00	260,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PREVENIR QUE É DES					
Dispensa			17/05/2021	Ordinário	
2021051800001	0880 2015 333903600000000000 001000000	MARIA CICERA VIRTUOSO	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS, TAL COMO: SERVIÇOS DE CONSERTOS NAS M					
Não Aplicado			18/05/2021	Ordinário	
2021052401034	2020 2053 333903000000000000 001000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	29.275,47	29.275,47
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014.1/2021.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			24/05/2021	Estimativa	
2021052401055	0551 2089 333903000000000000 001014000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	32.777,52	32.777,52
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014.1/2021.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			24/05/2021	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico	Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021052401056	0440	2008 333903000000000000	001000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	464.995,25	464.995,25
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	
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	
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 ÓRGaos 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	
2021063000001	0770	2013 333903900000000000	001000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	4.860,00	4.860,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENARIA DE CUSTOS - SINAPI NO ÂMBITO DO CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECE						
Inexigibilidade				30/06/2021	Ordinário	
2021070101600	0770	2013 333903000000000000	001000000 CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	168.801,00	168.801,00
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	3.928,10	3.928,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS						
Pregão Presencial				01/07/2021	Estimativa	
2021070101793	0551	2089 333903000000000000	001014000 BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.474,90	2.474,90
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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						
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						
2021072001605	0770 2013 344906100000000000 006000000	JCL EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA	0,00	99.762,80	99.762,80	
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	99.762,80	99.762,80	
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	99.762,80	99.762,80	
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	99.762,80	99.762,80	
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	99.762,80	99.762,80	
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	99.762,80	99.762,80	
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	4.640,00	0,00	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						
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						
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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021072901755	0550 2012 344905200000000000 001000000	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	380,00		0,00	380,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTALHO DE GAS 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		253.748,27	253.748,27
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		169.372,46	169.372,46
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		
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	4.780,60		5.219,40	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		11.500,00	11.500,00
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	0,00		121.765,91	121.765,91
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		513.453,00	513.453,00
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		
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		
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 TENENEM 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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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 REGISTRO DE PREÇO Nº 01.1/2021						
Registro de Preço						
			26/08/2021	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		
2021090101997	0770 1048 344905100000000000 006000000	ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA	0,00	134.428,27	134.428,27	
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						
			01/09/2021	Global		
2021090102075	0551 2089 344905200000000000 001014000	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	618,00	618,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.2/2						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
			01/09/2021	Ordinário		
2021090102383	0770 2097 333903900000000000 006000000	L.PEREIRA E CIA LTDA	0,00	600.000,00	600.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico						
			01/09/2021	Global		
2021090102385	0880 2015 333903900000000000 001000000	BRK AMBIENTAL	0,00	917,59	917,59	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DAS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO ANO/2021.						
Não Aplicado						
			01/09/2021	Estimativa		
2021090102386	0770 2013 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	3.839,60	0,00	3.839,60	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: QUENTINHAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO PERÍODO DE: 0						
Pregão Eletrônico						
			01/09/2021	Ordinário		
2021090102499	1616 2036 333903900000000000 001000000	BRK AMBIENTAL	0,00	926,22	926,22	
REFERE-SE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVOS AO ANO 2021.						
Dispensa						
			01/09/2021	Estimativa		
2021090102515	0550 2012 333903900000000000 001000000	BRK AMBIENTAL	0,00	150,00	150,00	
REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA MASSAGUEIRA.						
Dispensa						
			01/09/2021	Estimativa		
2021090102516	0550 2012 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA MASSAGUEIRA.						
Dispensa						
			01/09/2021	Estimativa		
2021090102568	0550 2012 333903900000000000 001000000	BRK AMBIENTAL	0,00	450,00	450,00	
REFERE-SE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.						
Dispensa						
			01/09/2021	Estimativa		
2021090102569	0440 2008 333903900000000000 001000000	BRK AMBIENTAL	0,00	700,00	700,00	
REFERE-SE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS.						
Dispensa						
			01/09/2021	Estimativa		
2021090102570	0550 2012 333903500000000000 001000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	13.000,00	13.000,00	26.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ACESSORAMENTO E SUPORTE AS						
Inexigibilidade						
			01/09/2021	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2021090102771	0770 2013 333903900000000000 001000000	BRK AMBIENTAL	0,00	400,00	400,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.					
Dispensa			01/09/2021	Estimativa	
2021090300002	0551 2089 333903000000000000 001014000	L.F.LOPES DA SILVA (REI DO GAS)	357,36	0,00	357,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇ					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			03/09/2021	Ordinário	
2021090902039	0770 1006 344905100000000000 006000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	119.140,86	119.140,86
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			09/09/2021	Global	
2021090902040	0770 1012 344905100000000000 006000000	DACAL ENGENHARIA LTDA	0,00	35.687,10	35.687,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO NA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXA, NO MUNICÍPIO DE MARECH					
Tomada de Preço			09/09/2021	Global	
2021090902216	0770 1008 344905100000000000 006000000	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	80.552,29	80.552,29
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXCUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODO					
Tomada de Preço			09/09/2021	Estimativa	
2021091302146	0770 2013 333903900000000000 006000000	SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENH					
Concorrência			13/09/2021	Estimativa	
2021091302147	0770 2013 333903900000000000 001000000	SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENH					
Concorrência			13/09/2021	Estimativa	
2021091302148	0770 2013 333903900000000000 001000000	M. DOS ANJOS ROSA	0,00	1.601,24	1.601,24
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			13/09/2021	Ordinário	
2021091302149	0770 2013 333903000000000000 001000000	M. DOS ANJOS ROSA	0,00	208,00	208,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS R 410 4KG , PARA A MANTUENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.					
Pregão Presencial			13/09/2021	Ordinário	
2021091302150	0440 2008 333903000000000000 001000000	M. DOS ANJOS ROSA	0,00	21.125,00	21.125,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES AR					
Pregão Presencial			13/09/2021	Estimativa	
2021091400010	0550 2012 344905200000000000 001000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETR	0,00	2.640,00	2.640,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO-SPLIT HI-, 12.000 BTUS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			14/09/2021	Ordinário	
2021091502380	0550 2012 333903600000000000 001000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	7.500,00	7.500,00
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 MUNICIPIO D					
Dispensa			15/09/2021	Estimativa	
2021091702395	0881 2025 333903000000000000 001013000	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	0,00	8.626,40	8.626,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ROÇADEIRAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DE JARDINAGEM PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS EM PRAÇAS, AR					
Dispensa			17/09/2021	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021092002206	0881 2025 344905200000000000 001013000	T C DA SILVA ROSAS-ME	0,00		6.632,80	6.632,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS, CAIXA D"ÁGUA DE 1000L PARA ATENDER O PROJETO DE AGRICULTURA.						
Dispensa						
2021092002207	0881 2025 333903000000000000 001013000	T C DA SILVA ROSAS-ME	0,00		1.376,00	1.376,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE IRRIGAÇÃO 100 METROS, PARA ATNDER O PROJETO AGRICULTURA.						
Dispensa						
2021092102319	0880 2015 333903000000000000 001000000	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00		168,00	168,00
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO 01.1/2021.						
Pregão Presencial Registro de Preço						
2021092202191	0551 2089 333903000000000000 001014000	M Z BERNADI EPP	0,00		401.268,49	401.268,49
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLÓGICAS LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MA						
Pregão Presencial Registro de Preço						
2021092202192	0551 2089 333903000000000000 001014000	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -EPP	0,00		147.881,90	147.881,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLÓGICAS LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MA						
Pregão Presencial Registro de Preço						
2021092300001	0770 2042 333903900000000000 001000000	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	0,00		5.000,00	5.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DSENVOLVIMENTO TAIS COMO DESPESAS C						
Não Aplicado						
2021092300002	0551 2089 333903000000000000 001014000	SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI	0,00		434.107,45	434.107,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLÓGICAS LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MA						
Pregão Presencial Registro de Preço						
2021092300003	0550 2012 344905200000000000 001000000	VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRE	0,00		16.690,00	16.690,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,						
Pregão Eletrônico						
2021092300004	0881 2025 331909200000000000 001013000	CASE COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	3.041,10		0,00	3.041,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPI						
Registro de Preço						
2021092702281	1818 2104 333903900000000000 001000000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	0,00		90.592,00	90.592,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OFERTA DE CURSOS PROFISSSIONALIZANTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DES						
Dispensa						
2021092702336	0440 2008 333903900000000000 001000000	KOD ENGENHARIA LTDA -EPP	0,00		8.792,27	8.792,27
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA						
Pregão Eletrônico						
2021092802381	0440 2008 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00		4.106,40	4.106,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 354 (TREZENTAS E CINQUENTA E QUATRO) QUENTINHAS, PAR ATENDER A DAMANDA DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE: 01 a 31/08/2021 .						
Pregão Eletrônico						
2021092902347	0770 1012 344905100000000000 006000000	DACAL ENGENHARIA LTDA	0,00		53.193,13	53.193,13
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO NA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RE						
Tomada de Preço						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021092902348	0770 1048 34490510000000000 006000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	171.674,36	171.674,36	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Concorrência			29/09/2021	Estimativa		
2021092902418	2020 2053 33390300000000000 001000000	NETO FOGOS EIRELI	0,00	2.020,00	2.020,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS COMEMORAÇÕES RELACIONADAS AS COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DA COLÔNIA DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			29/09/2021	Ordinário		
2021093002365	0440 2008 34490520000000000 001000000	VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRE	0,00	3.338,00	3.338,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico			30/09/2021	Ordinário		
2021093002393	0440 2008 34490520000000000 001000000	VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRE	0,00	6.370,00	6.370,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS						
Dispensa			30/09/2021	Ordinário		
2021100102422	0770 2013 33390300000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, EPI'S E MATERIAIS ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Presencial			01/10/2021	Estimativa		
2021100102515	0770 2013 33390390000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00	2.320,00	2.320,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			01/10/2021	Ordinário		
2021100102670	0440 2008 33390390000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	36.000,00	36.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E						
Pregão Eletrônico			01/10/2021	Estimativa		
2021100502707	0880 2015 33390390000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	600,00	600,00	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 0510.001/2021.						
Dispensa			05/10/2021	Estimativa		
2021100600004	2020 2053 33390300000000000 001000000	NETO FOGOS EIRELI	0,00	4.040,00	4.040,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS COMEMORAÇÕES RELACIONADAS AO DIA DAS CRIANÇAS.						
Dispensa			06/10/2021	Ordinário		
2021100702405	0770 2013 34490520000000000 001000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETR	0,00	1.320,00	1.320,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE AR SPLIT HI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12.2/2021						
Pregão Eletrônico			07/10/2021	Ordinário		
2021100702406	0551 2089 33390300000000000 001014000	VIA LUZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	181.109,47	0,00	181.109,47	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Presencial			07/10/2021	Ordinário		
2021100702407	0770 2013 33390390000000000 006000000	MELO SOBRINHO CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENH	0,00	30.366,43	30.366,43	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS DOS SISTEMAS VIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			07/10/2021	Global		
2021100802707	1616 2036 33390390000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	0,00	835,20	835,20	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico			08/10/2021	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2021100802708	0440 2008 333903900000000000 001000000	RADAR SERVIÇOS LTDA	0,00		7.500,00	7.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.						
Dispensa						
			08/10/2021	Estimativa		
2021100802709	0770 1012 344905100000000000 006000000	DACAL ENGENHARIA LTDA	0,00		40.502,11	40.502,11
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO NA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXAO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE						
Tomada de Preço						
			08/10/2021	Global		
2021101100004	0770 2013 333903900000000000 001000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA EPP	0,00		1.809,00	1.809,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERIODO DE 11 Á 30/10/2021.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
			11/10/2021	Ordinário		
2021101300002	0440 2008 333903000000000000 001000000	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00		1.087,50	1.087,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO DE 20L PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E ORGÃOS QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAREC						
Pregão Eletrônico						
			13/10/2021	Ordinário		
2021101300003	0440 2008 333903900000000000 001000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	5.220,00		0,00	5.220,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL NO PERÍODO DE: 01/09/2021 a 30/09/2021.						
Pregão Eletrônico						
			13/10/2021	Ordinário		
2021101900002	1616 2036 333903000000000000 001000000	LILIA JATOBÁ ALVES FREITAS	0,00		2.000,00	2.000,00
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA QUANDO A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS, NO PERÍ						
Não Aplicado						
			19/10/2021	Ordinário		
2021102000007	0770 2013 333903000000000000 001000000	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00		100.000,00	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, EPIS E MATERIAL ELETRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR						
Pregão Presencial						
			20/10/2021	Estimativa		
2021102002553	0551 2089 344905200000000000 001014000	TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00		4.569,97	4.569,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico						
			20/10/2021	Ordinário		
2021102002707	0770 2013 333903900000000000 001000000	KOD ENGENHARIA LTDA -EPP	0,00		269.533,13	269.533,13
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL - PREGÃO Nº 01/2019.						
Pregão Presencial						
			20/10/2021	Estimativa		
2021102502514	1616 2036 344905200000000000 001000000	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI	0,00		842,64	842,64
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA O PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA E CÂMERA E CADEIA E PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA, DO MUNICÍPIO DE						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
			25/10/2021	Ordinário		
2021102502515	1616 2036 344905200000000000 001000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELE- ME	0,00		1.587,00	1.587,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA O PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA E CÂMERA E CADEIA E PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA, DO MUNICÍPIO DE						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
			25/10/2021	Ordinário		
2021102502516	1616 2036 344905200000000000 001000000	LUCIANO SÉRGIO GUIMARÃES DE SA BARRETO - ME- LSGS	0,00		440,00	440,00
ADEQUAÇÃO DA CASA E CÂMERA E CADEIA E PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, COFORME ATA REGISTRO DE PREÇO 44.8/2021.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
			25/10/2021	Ordinário		
233 Registro(s)			Total Geral R\$ 949.602,98		17.548.230,60	18.497.833,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

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

CLÁUDIO 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

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	518,21	779.997,92	779.997,92	518,21
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	95,90	283.339,70	282.576,40	859,20
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	4.474,87	14,79	0,00	4.489,66
14.318-9	VIG/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	28.593,82	94,52	0,00	28.688,34
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	6.653,57	21,99	0,00	6.675,56
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	59.367,85	196,26	0,00	59.564,11
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO/24HS/BB	3.071,90	10,16	0,00	3.082,06
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BLINV/BB	32.859,54	108,62	0,00	32.968,16
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	36.469,03	120,55	0,00	36.589,58
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSB/BB	17.034,02	56,31	0,00	17.090,33
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	113.214,35	374,26	0,00	113.588,61
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO VIGILANCIA	86.405,47	288,92	0,00	86.694,39
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7	A APLICAÇÃO SAMU/BB	10,07	0,03	0,00	10,10
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	13.915,91	46,00	0,00	13.961,91
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	A APLICAÇÃO NASF/BB	14.389,69	47,57	0,00	14.437,26
Total Agência:		417.074,21	1.064.717,60	1.062.574,32	419.217,49
Agência: 2274-8					
10.029-3	BB - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1	BB - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,61	0,00	0,00	0,61
11.605-X	BB - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	68.163,72	68.163,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11.704-8	AP APLIC.QSE 11.704-8	644.189,39	70.396,31	0,00	714.585,70
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	AP BB - APLICAÇÃO CEX	8,67	0,03	0,00	8,70
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	630.942,82	2.085,72	0,00	633.028,54
12.090-1	BB - CIDE	0,00	9.544,60	9.544,60	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	278.332,96	10.391,17	0,00	288.724,13
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	73,30	0,24	0,00	73,54
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	13,36	0,04	0,00	13,40
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	AP BB PREVID RF IDKA 2	876.322,15	0,00	0,00	876.322,15
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	757.635,76	757.635,76	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	629.883,70	31.746,44	653.125,92	8.504,22
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	184.862,67	611,11	0,00	185.473,78
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	362,96	1,20	0,00	364,16
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	185.017,81	185.017,81	0,00
16.697-9	AP APLIC.PNAE 16.697-9	825.425,51	100.844,21	86.933,61	839.336,11
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.436,99	17,97	0,00	5.454,96
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	405,38	405,38	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	12.030,94	445,83	0,00	12.476,77
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5	AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.344,66	37,51	0,00	11.382,17
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	9.905,59	9.905,59	0,00
20.181-2	AP BB - APLICAÇÃO CFM	26.381,94	9.906,99	0,00	36.288,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23.233-5	AP APLIC.CONSTRUÇÃO DE QUADRA	174.471,71	576,75	0,00	175.048,46
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-	9.161,51	30,28	0,00	9.191,79
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	964.100,80	3.187,05	0,00	967.287,85
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/	115.756,78	382,66	0,00	116.139,44
25.995-0	BB - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0	AP BB - APLICAÇÃO AFM	0,88	0,01	0,00	0,89
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	42.290,46	139,80	0,00	42.430,26
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M	0,00	547.447,74	547.447,74	0,00
27.660-X	APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	2.179.269,35	6.024,67	547.447,74	1.637.846,28
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3	AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.082,13	6,88	0,00	2.089,01
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1	AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	1.915,44	6,34	0,00	1.921,78
27.819-X	BB - AEPETI	45,83	0,00	0,00	45,83
27.819-X	APBB - APLICAÇÃO AEPETI	505,96	1,67	0,00	507,63
27.820-3	BB - DBL GBF	3.754,12	45.367,29	45.367,29	3.754,12
27.820-3	AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF	51.732,17	21.663,20	23.873,36	49.522,01
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1	AP BB - APLICAÇÃO GSUAS	18.099,58	59,83	0,00	18.159,41
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	50.262,34	50.262,34	805,65
27.824-6	AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB	57.798,12	8.598,12	36.890,50	29.505,74
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	43,25	41.459,95	41.459,95	43,25
28.317-7	AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	48.874,46	18.638,35	20.609,95	46.902,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	7.854,34	25,96	0,00	7.880,30
28.527-7	PAR - REFORMA II	0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 AP	APLICAÇÃO PAR - REFORMA II	3.039,72	10,05	0,00	3.049,77
28.830-6	MOBILIÁRIO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 AP	APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR	5.500,47	18,18	0,00	5.518,65
28.839-X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X AP	APLICAÇÃO PAR	64.618,58	213,62	0,00	64.832,20
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE	39.875,21	131,82	0,00	40.007,03
28.931-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - E	11,60	0,04	0,00	11,64
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	22.012,61	22.012,61	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	448.358,43	23.274,64	0,00	471.633,07
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	55,66	4.325,16	4.325,16	55,66
29.071-8 AP	29.071-8 APLIC	5.527,62	10,24	4.325,16	1.212,70
29.210-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.210-9 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES	9.760,44	32,27	0,00	9.792,71
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	8.666.625,28	8.666.625,28	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB	14.011.571,72	4.112.182,17	4.316.710,55	13.807.043,34
29.561-2	ISSQN STN	0,00	316.538,32	316.538,32	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	313.150,86	2.056,94	315.018,07	189,73
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8 AP	30.558-8 - APLIC	161.914,11	535,25	0,00	162.449,36
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 AP	30.559-6 - APLIC	4.078,01	13,48	0,00	4.091,49
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	122.629,31	122.629,31	0,00
30.575-8-AP	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	2.257.280,70	7.137,13	122.629,31	2.141.788,52
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1-AP	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	1.254,68	4,15	0,00	1.258,83
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

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30458-1 AP	APLICAÇÃO PAR ÔNIBUS	69,88	0,24	0,00	70,12
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	187,50	187,50	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	7.099,20	211,01	0,00	7.310,21
40.024-6	BB - FPM	0,00	5.887.226,91	5.887.226,91	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	1.557.902,71	1.974.827,09	2.589.401,35	943.328,45
40.053-X	BB - SAAE	199,77	114,58	3,10	311,25
40.053-X AP	BB - APLICAÇÃO	128,75	0,35	114,58	14,52
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	3.930,99	3.930,99	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	16.830,34	3.995,74	0,00	20.826,08
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	6.131,94	20,27	0,00	6.152,21
40.433-0 CDBB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	2.853.831,77	2.853.831,77	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA	3.395.240,30	853.090,66	2.000.010,45	2.248.320,51
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,44	0,01	0,00	0,45
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	15.185,48	15.185,48	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	20.319,61	15.282,93	0,00	35.602,54
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	1.954,29	6,46	0,00	1.960,75
8.999-0	BB - RBP	0,00	0,00	0,00	0,00
9.462-5	BB - ITR	0,00	16.797,92	16.797,92	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	20.960,29	10.877,66	0,00	31.837,95
Total Agência:		30.158.026,83	26.914.374,75	30.341.595,08	26.730.806,50

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: BRADESCO

Agência: 6185

7.044-0	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.044-0 APL	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	1,00	28.453,15	28.453,15	1,00
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.864-3 CD	BRABESCO - CDB	96.813,85	323,24	17.720,90	79.416,19
1.864-3 CD	BRABESCO - CDB II	0,00	6.238,72	2.496,00	3.742,72
Total Agência:		96.814,85	35.015,11	48.670,05	83.159,91
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
01	CAIXA - INTERFERÊNCIA SMTT	0,00	131.837,48	131.837,48	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND.	0,00	25.816,59	25.816,59	0,00
Total Agência:		0,00	157.654,07	157.654,07	0,00
Agência: 99999					
999	CAIXA - PM	0,00	197.781,40	197.781,40	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	248.488,39	248.488,39	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	1.878,04	1.878,04	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	2.042,30	2.042,30	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	184.322,52	184.322,52	0,00
Total Agência:		0,00	634.512,65	634.512,65	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0036-3					
6000070-8	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	258.493,52	861.984,65	828.379,06	292.099,11
Total Agência:		258.493,52	861.984,65	828.379,06	292.099,11
Agência: 3693					
1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	232.386,08	222.806,46	9.579,62
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	79.175,21	117.007,96	88.902,18	107.280,99
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	3.825.198,54	3.825.198,54	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	622.042,42	2.329.650,60	785.701,01	2.165.992,01
107-0	CEF - ISS	0,00	10.126.005,71	10.126.005,71	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	7.930.425,85	1.158.723,82	8.978.465,16	110.684,51
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	0,00	8.998.049,18	0,00	8.998.049,18
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	347.147,36	0,00	0,00	347.147,36
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	27.730,49	85,12	0,00	27.815,61
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,26	0,02	0,00	8,28
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	771,21	2,32	0,00	773,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	49.985,86	49.985,86	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	1.961,73	301,89	49,00	2.214,62
111-9	SAMU 111-9 CEF	3,00	67.489,58	67.489,58	3,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	0,48	34.189,98	14.372,91	19.817,55
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	59.134,11	16.551.843,59	16.549.843,59	61.134,11
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	519.690,82	7.386.886,16	7.158.407,98	748.169,00
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	186.455,81	3.147.409,98	3.205.318,40	128.547,39
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	1.022.989,01	3.400.538,13	4.352.328,73	71.198,41
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	28.081.933,31	2.309.228,80	1.603.138,17	28.788.023,94
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	116.697,93	-2.989,38	0,00	113.708,55
4-0	CEF - FOPAG	70.964,37	1.733.577,00	1.756.481,59	48.059,78
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	9,17	0,03	0,00	9,20
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	693,98	0,08	0,00	694,06
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	12,45	0,04	0,00	12,49
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,61	0,00	0,00	0,61
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	13.542,91	41,57	0,00	13.584,48
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	142,48	0,43	0,00	142,91
624.006-9	624.006-9 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

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.006-9	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	81,98	0,25	0,00	82,23
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	59,60	0,19	0,00	59,79
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	77,10	0,24	0,00	77,34
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8	A APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	70.310,93	215,81	0,00	70.526,74
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6	A APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	84.498,79	259,36	0,00	84.758,15
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	3.535,00	3.412.389,25	3.412.389,25	3.535,00
624.018-2	A APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	3.655.861,28	1.628.775,64	1.763.265,50	3.521.371,42
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	3.000,00	35.660,90	35.660,90	3.000,00
624.020-4	A APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - B	1.564.671,66	4.714,47	35.660,90	1.533.725,23
63-5	FOPAG	11.740,33	2.400.990,80	2.400.295,11	12.436,02
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	544.605,11	1.671,29	0,00	546.276,40
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	29.345,10	90,06	0,00	29.435,16
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	77.682,86	238,39	0,00	77.921,25
647.024-2	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.024-2	A CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M	142.546,00	437,45	0,00	142.983,45
647.025-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.025-0	A MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	142.733,18	438,02	0,00	143.171,20
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	152.003,31	466,47	0,00	152.469,78
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	140.239,81	430,37	0,00	140.670,18
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC	383.898,72	1.178,12	0,00	385.076,84
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	590.165,85	1.811,11	0,00	591.976,96
647011-0	CONV / PST / NAV	0,00	662,36	0,00	662,36
647011-0 A	APLIC CONV PST 06 87 2	215.839,13	662,36	0,00	216.501,49
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	1.838.424,61	5.641,77	0,00	1.844.066,38
647033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647033-1 A	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	20.549,71	63,06	0,00	20.612,77
647034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	121.861,99	0,00	0,00	121.861,99
647034-0-A	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	71.625,00	71.625,00	0,00
647039-0 A	CEF	2.392,95	71.744,23	0,00	74.137,18
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	2.300,50	355.462,13	355.511,13	2.251,50
71-6	CEF - IPVA	0,00	2.682.555,50	2.682.555,50	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	2.535.844,07	152.058,15	2.500.049,00	187.853,22
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	198.349,92	198.349,92	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	-32,00	1.754.324,74	1.754.324,74	-32,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	6.806.815,80	806.928,12	960.559,58	6.653.184,34
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	258.614,17	793,63	0,00	259.407,80
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	667.819,01	667.819,01	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	68.081,70	593.811,09	75.292,61	586.600,18
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	24,21	23.784,37	23.784,37	24,21
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	109.216,12	3.858,71	23.784,37	89.290,46
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.154,02	97.000,00	104.988,34	3.165,68
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	658.191,32	-2.995,99	97.000,00	558.195,33
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	7.925,78	43.513,63	40.873,79	10.565,62
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.426,53	4.776,45	4.812,95	1.390,03
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	16.396,77	50.151,66	50.151,66	16.396,77
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	54,39	0,00	0,00	54,39
71.024-1	ARRECADÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	3.297,77	3.297,77	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADÇÃO VIGILÂNCIA	111.131,97	3.514,79	76,00	114.570,76
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	79.823,48	245,01	0,00	80.068,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.027-6	MEAPLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6	PL APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PREC	25.720.132,61	120.856,96	0,00	25.840.989,57
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
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	37.393,26	5.694,54	49,00	43.038,80
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	1.361.128,83	0,00	1.361.128,83	0,00
71.047-0-AP	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE	0,00	1.362.019,44	0,00	1.362.019,44
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	71,00	1.404,00	1.404,00	71,00
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	58.077,39	0,00	85,50	57.991,89
71.068-3	CEF - REQUAL VILA PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3-AP	CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.071-3	71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0	CEF - CENTRO HORTFRUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0-AP	CEF - CENTRO HORTFRUT - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
71007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.460,84	119.051,68	116.912,51	3.600,01
71070-5	CEF - AG. SAAE	28.016,09	57.810.702,43	57.810.702,43	28.016,09
71070-5 AP	CEF - AG SAAE APLICAÇÃO	56.839.628,96	55.372.628,87	57.810.702,43	54.401.555,40
72-4	CEF - IPI	0,00	121.860,09	121.860,09	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	117.168,53	2.031,17	119.030,53	169,17
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	22,96	0,07	0,00	23,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	13.784.443,61	13.784.443,61	0,20
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	11.033.102,81	1.257.519,80	11.626.427,63	664.194,98
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	0,00	11.695.470,02	0,00	11.695.470,02
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A	34.259,22	103,19	0,00	34.362,41
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	65.371,87	65.371,87	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	39.303,43	13.828,75	51.019,00	2.113,18
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	8.503,54	8.503,54	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	9.833,62	3.489,15	4.915,40	8.407,37
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	9.628,62	9.628,62	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	16.285,03	49,95	49,00	16.285,98
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	29.790,14	29.790,14	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	238.270,79	23.388,48	5.775,72	255.883,55
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECE	10,45	278.812,32	278.822,77	0,00
98-8	CEF - ROYALTIES	1.548,43	2.544.836,74	2.544.836,74	1.548,43
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	187.625,59	1.845.576,74	544.836,74	1.488.365,59
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	182.348,14	182.348,14	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	12.135,89	24.743,53	23.419,65	13.459,77
Total Agência:		155.369.283,01	223.229.182,59	222.548.686,16	156.049.779,44

Agência:55

1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.838,06	11,78	0,00	3.849,84
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	1.040,49	3,20	0,00	1.043,69
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	66.569,35	204,33	0,00	66.773,68
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	22.209,78	22.209,78	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	831.309,65	24.736,93	49,00	855.997,58
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	358,79	1,10	0,00	359,89
1.469-8	CEF - AG. MACEIÓ	0,00	49,00	49,00	0,00
1.469-8 APL	CEF - APLICAÇÃO MACEIÓ	12.025,11	36,88	49,00	12.012,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4	POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL	16,60	0,08	0,00	16,68
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
647.037-7	CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR BA	0,00	0,00	0,00	0,00
757-8	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		924.580,81	47.253,08	22.356,78	949.477,11
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 AP	BNB - BNB FI REF IMA-B	5.312.893,64	-124.828,79	0,00	5.188.064,85
Total Agência:		5.312.893,64	-124.828,79	0,00	5.188.064,85
Agência: 6185					
1.300-5	SAAE BRADESCO	100,00	58.106,60	58.205,60	1,00
1.300-5 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO 1	32.089,92	57.732,79	23.830,75	65.991,96
1.300-5 APL	APLICAÇÃO FIC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		32.189,92	115.839,39	82.036,35	65.992,96
Agência: 99					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
Total Agência:		76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
Agência: 9999					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	15.443,06	0,00	15.185,48	257,58
Total Agência:		15.443,06	0,00	15.185,48	257,58
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	13.254,05	0,00	0,00	13.254,05
Total Agência:		13.254,05	0,00	0,00	13.254,05
Total Banco:		192.674.310,68	252.935.705,10	255.741.650,00	189.868.365,78
Total Geral:		192.674.310,68	252.935.705,10	255.741.650,00	189.868.365,78

CLÁUDIO 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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/10/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100009961/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SAU	197.781,40	0,00	197.781,40
		Total do Documento:	197.781,40	0,00	
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 4714	IRRF SAU	0,00	197.781,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	197.781,40	
Total de Registros: 2		Total:	197.781,40	197.781,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008431/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	303.335,74	0,00	303.335,74
08/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008432/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.565.383,16	0,00	1.868.718,90
	Total do Documento:		1.868.718,90	0,00	
08/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021100008450	850	0,00	373.743,77	1.494.975,13
	Total do Documento:		0,00	373.743,77	
08/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APLNúmero: 4136	70	0,00	1.119.173,98	375.801,15
	Total do Documento:		0,00	1.119.173,98	
08/10/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021100802416\Ordem: 2021100878910	13374	0,00	5.232,41	370.568,74
	Total do Documento:		0,00	5.232,41	
08/10/2021	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2021100802417\Ordem: 2021100878911	48955	0,00	1.657,00	368.911,74
	Total do Documento:		0,00	1.657,00	
08/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021100802412\Ordem: 2021100878906	850	0,00	59.327,14	309.584,60
08/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021100802414\Ordem: 2021100878908	850	0,00	6.472,29	303.112,31
08/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021100802415\Ordem: 2021100878909	850	0,00	18.687,18	284.425,13
08/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021100802413\Ordem: 2021100878912	850	0,00	4.117,30	280.307,83
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 4028	850	0,00	280.307,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	368.911,74	
11/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 4244	70	101.181,58	0,00	101.181,58
		Total do Documento:	101.181,58	0,00	
11/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021101100002\Ordem: 2021101179071	000002	0,00	101.181,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	101.181,58	
15/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 4242	70	2.000.010,45	0,00	2.000.010,45
		Total do Documento:	2.000.010,45	0,00	
15/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 4240	101501	0,00	2.000.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
15/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021101592412	334109	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008684/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	109.381,69	0,00	109.381,69
20/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008685/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	251.329,31	0,00	360.711,00
		Total do Documento:	360.711,00	0,00	
20/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021100008695	850	0,00	72.142,19	288.568,81
		Total do Documento:	0,00	72.142,19	
20/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 4243	70	0,00	181.430,13	107.138,68
		Total do Documento:	0,00	181.430,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 202110200004\Ordem: 2021102083965	13374	0,00	1.009,99	106.128,69
Total do Documento:			0,00	1.009,99	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 202110200005\Ordem: 2021102083966	850	0,00	48.414,95	57.713,74
20/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 202110200006\Ordem: 2021102083967	850	0,00	3.607,10	54.106,64
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4190	850	0,00	54.106,64	0,00
Total do Documento:			0,00	106.128,69	
22/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 4360	70	488.198,87	0,00	488.198,87
Total do Documento:			488.198,87	0,00	
22/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021102279292	319655	0,00	10,45	488.188,42
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 4353	70	10,45	0,00	488.198,87
Total do Documento:			10,45	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 4302	102501	0,00	488.188,42	10,45
Total do Documento:			0,00	488.188,42	
25/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021102591829	069341	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008990/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	70.513,14	0,00	70.513,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008991/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	997.882,52	0,00	1.068.395,66
Total do Documento:			1.068.395,66	0,00	
29/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021100008974	850	0,00	213.679,12	854.716,54
Total do Documento:			0,00	213.679,12	
29/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 4359	70	0,00	670.251,04	184.465,50
Total do Documento:			0,00	670.251,04	
29/10/2021	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021102902576\Ordem: 2021102992045	13374	0,00	2.991,51	181.473,99
Total do Documento:			0,00	2.991,51	
29/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021102902575\Ordem: 2021102992044	42151	0,00	10.530,70	170.943,29
Total do Documento:			0,00	10.530,70	
29/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102902577\Ordem: 2021102992046	850	0,00	10.683,95	160.259,34
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4328	850	0,00	160.259,34	0,00
Total do Documento:			0,00	170.943,29	
Total de Registros: 37		Total:	5.887.226,91	5.887.226,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008966/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
		Total do Documento:	187,50	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL\Número: 4351	70	0,00	187,50	0,00
Total de Registros: 2		Total:	187,50	187,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/10/2021	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 4352	70	0,00	3.930,99	-3.930,99
		Total do Documento:	0,00	4.118,49	
09/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008972/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200082	3.930,99	0,00	0,00
		Total do Documento:	3.930,99	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.930,99	3.930,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008952/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	350	22.012,61	0,00	22.012,61
		Total do Documento:	22.012,61	0,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 4345	70	0,00	21.792,49	220,12
		Total do Documento:	0,00	21.792,49	
29/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102902573\Ordem: 2021102992042	850	0,00	220,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	220,12	
Total de Registros: 3		Total:	22.012,61	22.012,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008814/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	15.792,94	0,00	15.792,94
		Total do Documento:	15.792,94	0,00	
08/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2021100008816	850	0,00	3.158,58	12.634,36
		Total do Documento:	0,00	3.158,58	
08/10/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 4303	70	0,00	10.139,08	2.495,28
		Total do Documento:	0,00	10.139,08	
08/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021100802442\Ordem: 2021100878938	850	0,00	126,34	2.368,94
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4287	850	0,00	2.368,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.495,28	
20/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008815/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	732,24	0,00	732,24
		Total do Documento:	732,24	0,00	
20/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2021100008817	850	0,00	146,44	585,80
		Total do Documento:	0,00	146,44	
20/10/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 4304	70	0,00	470,12	115,68
		Total do Documento:	0,00	470,12	
20/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102002524\Ordem: 2021102083978	850	0,00	5,85	109,83
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4288	850	0,00	109,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	115,68	
29/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008963/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	272,74	0,00	272,74
		Total do Documento:	272,74	0,00	
29/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000/Conhec.: 2021100008964	850	0,00	54,54	218,20
		Total do Documento:	0,00	54,54	
29/10/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 4350	70	0,00	175,11	43,09
		Total do Documento:	0,00	175,11	
29/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102902574\Ordem: 2021102992043	850	0,00	2,18	40,91
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4327	850	0,00	40,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	43,09	
Total de Registros: 15		Total:	16.797,92	16.797,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008826/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	350	9.544,60	0,00	9.544,60
		Total do Documento:	9.544,60	0,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 4305	70	0,00	9.449,16	95,44
		Total do Documento:	0,00	9.449,16	
08/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021100802443\Ordem: 2021100878939	850	0,00	95,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	95,44	
Total de Registros: 3		Total:	9.544,60	9.544,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008343/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	270,34	0,00	270,34
01/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008344/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3,21	0,00	273,55
01/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008345/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	71,07	0,00	344,62
01/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008346/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	44,10	0,00	388,72
01/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008347/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	21,28	0,00	410,00
01/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008348/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	317,58	0,00	727,58
		Total do Documento:	727,58	0,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4111	70	0,00	727,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	727,58	
04/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021090008352/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.533,05	0,00	1.533,05
04/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008349/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.401,86	0,00	2.934,91
04/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008350/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	4,71	0,00	2.939,62
04/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008351/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	335,68	0,00	3.275,30
04/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008353/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,16	0,00	3.280,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008354/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	108,89	0,00	3.389,35
04/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008355/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	733,68	0,00	4.123,03
Total do Documento:			4.123,03	0,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4112	70	0,00	4.123,03	0,00
Total do Documento:			0,00	4.123,03	
05/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008356/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,91	0,00	10,91
05/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008357/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	15,91
05/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008358/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	11,38	0,00	27,29
05/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008359/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	82,25	0,00	109,54
Total do Documento:			109,54	0,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4113	70	0,00	109,54	0,00
Total do Documento:			0,00	109,54	
06/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008360/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	45,84	0,00	45,84
06/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008361/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	23,17	0,00	69,01
06/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008362/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,15	0,00	75,16
06/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008363/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	22,19	0,00	97,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008364/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	35,15	0,00	132,50
Total do Documento:			132,50	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4114	70	0,00	132,50	0,00
Total do Documento:			0,00	132,50	
07/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008365/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	54,00	0,00	54,00
07/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008366/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	11,17	0,00	65,17
07/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008367/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	426,34	0,00	491,51
07/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008368/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	32,97	0,00	524,48
Total do Documento:			524,48	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4138	70	0,00	524,48	0,00
Total do Documento:			0,00	524,48	
08/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008433/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.104,53	0,00	2.104,53
08/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008434/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	139,54	0,00	2.244,07
08/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008435/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,09	0,00	2.250,16
08/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008436/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	2.255,16
08/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008437/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	17,71	0,00	2.272,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008438/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	36,62	0,00	2.309,49
Total do Documento:			2.309,49	0,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4139	70	0,00	2.309,49	0,00
Total do Documento:			0,00	2.309,49	
11/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008439/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	4.371,82	0,00	4.371,82
11/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008440/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	4,81	0,00	4.376,63
11/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008441/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,03	0,00	4.386,66
11/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008442/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	160,84	0,00	4.547,50
Total do Documento:			4.547,50	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4167	70	0,00	4.547,50	0,00
Total do Documento:			0,00	4.547,50	
13/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008476/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	865,65	0,00	865,65
13/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008477/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	23,86	0,00	889,51
13/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008478/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	164,15	0,00	1.053,66
13/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008479/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	771,95	0,00	1.825,61
Total do Documento:			1.825,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4190	70	0,00	1.825,61	0,00
Total do Documento:			0,00	1.825,61	
14/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008569/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	52,95	0,00	52,95
14/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008570/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,36	0,00	73,31
14/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008571/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	84,62	0,00	157,93
14/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008572/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	11,29	0,00	169,22
14/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008573/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	230,51	0,00	399,73
Total do Documento:			399,73	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4191	70	0,00	399,73	0,00
Total do Documento:			0,00	399,73	
15/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008574/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	71,98	0,00	71,98
15/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008575/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	603,19	0,00	675,17
15/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008576/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	21,79	0,00	696,96
15/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008577/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	33,01	0,00	729,97
15/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008578/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	52,13	0,00	782,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008579/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	26,10	0,00	808,20
Total do Documento:			808,20	0,00	
15/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4192	70	0,00	808,20	0,00
Total do Documento:			0,00	808,20	
18/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008580/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,45	0,00	5,45
18/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008581/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	10,45
18/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008582/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	11,78	0,00	22,23
18/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008583/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	22,58	0,00	44,81
18/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008584/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	158,41	0,00	203,22
18/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008585/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	906,97	0,00	1.110,19
19/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008662/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.905,83	0,00	4.016,02
19/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008663/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,96	0,00	4.021,98
19/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008664/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	111,91	0,00	4.133,89
19/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008665/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	188,30	0,00	4.322,19
19/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008666/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	4.327,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008667/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	384,87	0,00	4.712,06
Total do Documento:			4.712,06	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4230	70	0,00	3.601,87	1.110,19
19/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4239	70	0,00	1.110,19	0,00
Total do Documento:			0,00	4.712,06	
20/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008668/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	489,61	0,00	489,61
20/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008669/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	19,73	0,00	509,34
20/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008670/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	519,34
20/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008675/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	96,08	0,00	615,42
20/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008676/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	714,51	0,00	1.329,93
20/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008677/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	159,46	0,00	1.489,39
20/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008679/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	158,66	0,00	1.648,05
Total do Documento:			1.648,05	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4238	70	0,00	1.648,05	0,00
22/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 4297	70	653.125,92	0,00	653.125,92
Total do Documento:			653.125,92	1.648,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008788/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	653.130,92
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008789/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.011,03	0,00	655.141,95
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008790/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	655.146,95
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008791/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	171,26	0,00	655.318,21
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA CIDADANIA/Conhec.: 2021100008792/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.291,94	0,00	656.610,15
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008795/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5.085,21	0,00	661.695,36
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008797/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.069,10	0,00	663.764,46
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008798/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16.177,62	0,00	679.942,08
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008799/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	679.952,08
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008800/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	679.957,08
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008801/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	40,00	0,00	679.997,08
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008802/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	17.134,22	0,00	697.131,30
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008803/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	697.136,30
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008804/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	90,21	0,00	697.226,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008805/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	8.554,67	0,00	705.781,18
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008806/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	8.237,65	0,00	714.018,83
22/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008807/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	13.438,93	0,00	727.457,76
Total do Documento:			74.331,84	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5Número: 4296	102201	0,00	727.447,31	10,45
Total do Documento:			0,00	727.447,31	
22/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021102279284	319651	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008808/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	202,08	0,00	202,08
25/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008809/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,04	0,00	212,12
25/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008810/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,02	0,00	217,14
25/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008811/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,04	0,00	232,18
25/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008812/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	100,38	0,00	332,56
Total do Documento:			332,56	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 4298	70	0,00	332,56	0,00
Total do Documento:			0,00	332,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008868/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5.518,75	0,00	5.518,75
26/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008869/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,32	0,00	5.524,07
26/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008870/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,03	0,00	5.529,10
26/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008871/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	277,61	0,00	5.806,71
26/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008872/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	231,91	0,00	6.038,62
26/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008873/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	688,30	0,00	6.726,92
Total do Documento:			6.726,92	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4335	70	0,00	6.726,92	0,00
Total do Documento:			0,00	6.726,92	
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008874/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	149,23	0,00	149,23
27/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008875/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	23,17	0,00	172,40
27/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008876/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,63	0,00	178,03
27/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008877/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	183,03
27/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008878/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	498,95	0,00	681,98
Total do Documento:			681,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4336	70	0,00	681,98	0,00
Total do Documento:			0,00	681,98	
28/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008934/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	33,75	0,00	33,75
28/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008935/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,10	0,00	38,85
28/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008936/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	36,35	0,00	75,20
28/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008937/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,30	0,00	90,50
28/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008938/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	21,72	0,00	112,22
Total do Documento:			112,22	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4343	70	0,00	112,22	0,00
Total do Documento:			0,00	112,22	
29/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008939/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	331,55	0,00	331,55
29/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008940/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	19,22	0,00	350,77
29/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008941/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,24	0,00	361,01
29/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008942/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,37	0,00	376,38
29/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008943/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	22,25	0,00	398,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008944/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	57,92	0,00	456,55
			Total do Documento:	456,55	0,00
29/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 4344	70	0,00	456,55	0,00
			Total do Documento:	0,00	456,55
Total de Registros: 135		Total:	757.635,76	757.635,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008813/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000032	405,38	0,00	405,38
		Total do Documento:	405,38	0,00	
15/10/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 4301	70	0,00	405,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	405,38	
Total de Registros: 2		Total:	405,38	405,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008451/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	1.688,17	0,00	1.688,17
04/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008452/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	12.588,62	0,00	14.276,79
	Total do Documento:		14.276,79	0,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 4145	70	0,00	14.134,03	142,76
	Total do Documento:		0,00	14.134,03	
04/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021100402406\Ordem: 2021100478767	850	0,00	16,88	125,88
04/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021100402407\Ordem: 2021100478768	850	0,00	125,88	0,00
	Total do Documento:		0,00	142,76	
11/10/2021	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 4245	70	2.000.010,45	0,00	2.000.010,45
	Total do Documento:		2.000.010,45	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 4197	101101	0,00	2.000.000,00	10,45
	Total do Documento:		0,00	2.000.000,00	
21/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008696/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	76.821,60	0,00	76.832,05
21/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008697/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	12.450,60	0,00	89.282,65
21/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008698/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	744.604,47	0,00	833.887,12
	Total do Documento:		833.876,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
21/10/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 4246	70	0,00	825.537,92	8.349,20
Total do Documento:			0,00	825.537,92	
21/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021102179540	137645	0,00	10,45	8.338,75
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102102499\Ordem: 2021102179505	850	0,00	7.446,04	892,71
21/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102102510\Ordem: 2021102179538	850	0,00	768,21	124,50
21/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102102511\Ordem: 2021102179539	850	0,00	124,50	0,00
Total do Documento:			0,00	8.338,75	
27/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008960/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	4.965,37	0,00	4.965,37
27/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008961/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	702,49	0,00	5.667,86
Total do Documento:			5.667,86	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 4349	70	0,00	5.611,19	56,67
Total do Documento:			0,00	5.611,19	
27/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102702567\Ordem: 2021102793061	850	0,00	7,02	49,65
27/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102702568\Ordem: 2021102793062	850	0,00	49,65	0,00
Total do Documento:			0,00	56,67	
Total de Registros: 20		Total:	2.853.831,77	2.853.831,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/10/2021	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2021100008825/Receita: 4.1.7.1.8.02.02.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	9.905,59	0,00	9.905,59
		Total do Documento:	9.905,59	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 4306	70	0,00	9.806,54	99,05
		Total do Documento:	0,00	9.806,54	
19/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021101902526\Ordem: 2021101952182	850	0,00	99,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	99,05	
Total de Registros: 3		Total:	9.905,59	9.905,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/10/2021	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 4348	70	547.447,74	0,00	547.447,74
		Total do Documento:	547.447,74	0,00	
11/10/2021	Pago a: MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2021040500831\Ordem: 2021101179072	101101	0,00	547.447,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	547.447,74	
Total de Registros: 2		Total:	547.447,74	547.447,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/10/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL-STN/Conhec.: 2021100008954/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.520,25	0,00	1.520,25
		Total do Documento:	1.520,25	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 4346	70	0,00	1.292,22	228,03
		Total do Documento:	0,00	1.292,22	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4326	850	0,00	228,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	228,03	
22/10/2021	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 4347	70	315.018,07	0,00	315.018,07
		Total do Documento:	315.018,07	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 4299	102201	0,00	315.007,62	10,45
		Total do Documento:	0,00	315.007,62	
22/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021102279291	319654	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros: 6		Total:	316.538,32	316.538,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/10/2021	Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 4378	70	122.629,31	0,00	122.629,31
		Total do Documento:	122.629,31	0,00	
06/10/2021	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2021020100295\Ordem: 2021100622873	100601	0,00	122.618,86	10,45
		Total do Documento:	0,00	122.618,86	
06/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021100622892	228113	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros: 3		Total:	122.629,31	122.629,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.033-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				37.393,26
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008369/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	39.558,76
		Total do Documento:	2.165,50	0,00	
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008370/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	42.684,97
		Total do Documento:	3.126,21	0,00	
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008528/Receita: 4.1.1.2.8.01.04.00.00.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	132126	402,83	0,00	43.087,80
		Total do Documento:	402,83	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591839	000000	0,00	49,00	43.038,80
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	5.694,54	49,00	43.038,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.964,37
01/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021100121530	214068	0,00	399,00	70.565,37
04/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021093002408\Ordem: 2021100478774	214068	0,00	4.315,71	66.249,66
04/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021093002395\Ordem: 2021100478777	214068	0,00	7.373,13	58.876,53
04/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021093002398\Ordem: 2021100478778	214068	0,00	6.953,53	51.923,00
		Total do Documento:	0,00	19.041,37	
05/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 4109	012682	12.950,41	0,00	64.873,41
		Total do Documento:	12.950,41	0,00	
05/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021100552392	214068	0,00	3,50	64.869,91
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021100502589\Ordem: 2021100552399	214068	0,00	1.336,00	63.533,91
05/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 4350	214068	0,00	3.405,22	60.128,69
05/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 4564	214068	0,00	1.312,97	58.815,72
05/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 4713	214068	0,00	3.405,22	55.410,50
06/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021100622891	214068	0,00	2,00	55.408,50
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021100602748\Ordem: 2021100684016	214068	0,00	3.405,22	52.003,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021100602749\Ordem: 2021100684017	214068	0,00	3.491,00	48.512,28
07/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021100715740	214068	0,00	1,50	48.510,78
Total do Documento:			0,00	16.362,63	
13/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 4198	592995	6.372,69	0,00	54.883,47
Total do Documento:			6.372,69	0,00	
13/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021101302437\Ordem: 2021101324186	214068	0,00	4.718,19	50.165,28
13/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021101302438\Ordem: 2021101324187	214068	0,00	1.654,50	48.510,78
14/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021101415758	214068	0,00	1,00	48.509,78
Total do Documento:			0,00	6.373,69	
25/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021102591830	000000	0,00	49,00	48.460,78
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 4355	281014	1.549.889,50	0,00	1.598.350,28
28/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 4356	281014	75.872,17	0,00	1.674.222,45
Total do Documento:			1.625.761,67	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 4357	281015	85.428,41	0,00	1.759.650,86
Total do Documento:			85.428,41	0,00	
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802565\Ordem: 2021102815771	214068	0,00	88.734,62	1.670.916,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802566\Ordem: 2021102815772	214068	0,00	307,62	1.670.608,62
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802567\Ordem: 2021102815773	214068	0,00	110.397,39	1.560.211,23
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802568\Ordem: 2021102815774	214068	0,00	550,00	1.559.661,23
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802599\Ordem: 2021102815781	214068	0,00	731,79	1.558.929,44
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802600\Ordem: 2021102815782	214068	0,00	51,27	1.558.878,17
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802601\Ordem: 2021102815783	214068	0,00	25.364,11	1.533.514,06
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802602\Ordem: 2021102815784	214068	0,00	25.813,87	1.507.700,19
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802603\Ordem: 2021102815792	214068	0,00	63.728,28	1.443.971,91
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802604\Ordem: 2021102815793	214068	0,00	51,27	1.443.920,64
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802605\Ordem: 2021102815794	214068	0,00	30.564,57	1.413.356,07
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802606\Ordem: 2021102815795	214068	0,00	102,54	1.413.253,53
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802607\Ordem: 2021102815796	214068	0,00	14.586,68	1.398.666,85
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802608\Ordem: 2021102815797	214068	0,00	1.491,07	1.397.175,78
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802609\Ordem: 2021102815798	214068	0,00	178.396,05	1.218.779,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802610\Ordem: 2021102815799	214068	0,00	1.302,24	1.217.477,49
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802611\Ordem: 2021102815800	214068	0,00	5.059,72	1.212.417,77
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802612\Ordem: 2021102815801	214068	0,00	26.292,05	1.186.125,72
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802613\Ordem: 2021102815802	214068	0,00	39.930,02	1.146.195,70
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802614\Ordem: 2021102815803	214068	0,00	36.834,66	1.109.361,04
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802615\Ordem: 2021102815804	214068	0,00	12.444,83	1.096.916,21
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802616\Ordem: 2021102815805	214068	0,00	40.753,04	1.056.163,17
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802617\Ordem: 2021102815806	214068	0,00	21.343,76	1.034.819,41
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802618\Ordem: 2021102815807	214068	0,00	13.736,68	1.021.082,73
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802619\Ordem: 2021102815808	214068	0,00	29.510,52	991.572,21
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802620\Ordem: 2021102815809	214068	0,00	48.451,39	943.120,82
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802621\Ordem: 2021102815810	214068	0,00	14.200,63	928.920,19
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802622\Ordem: 2021102815811	214068	0,00	2.254,21	926.665,98
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802624\Ordem: 2021102815813	214068	0,00	12.874,28	913.791,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802625\Ordem: 2021102815814	214068	0,00	5.568,22	908.223,48
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802627\Ordem: 2021102815816	214068	0,00	8.080,90	900.142,58
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802628\Ordem: 2021102815817	214068	0,00	7.281,84	892.860,74
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802629\Ordem: 2021102815818	214068	0,00	141.727,91	751.132,83
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802630\Ordem: 2021102815819	214068	0,00	84.684,60	666.448,23
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802631\Ordem: 2021102815820	214068	0,00	16.659,12	649.789,11
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802632\Ordem: 2021102815821	214068	0,00	14.650,42	635.138,69
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802633\Ordem: 2021102815822	214068	0,00	15.785,05	619.353,64
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802634\Ordem: 2021102815823	214068	0,00	101.523,83	517.829,81
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802635\Ordem: 2021102815824	214068	0,00	13.097,15	504.732,66
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802636\Ordem: 2021102815825	214068	0,00	29.653,54	475.079,12
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802637\Ordem: 2021102815826	214068	0,00	1.654,50	473.424,62
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802638\Ordem: 2021102815827	214068	0,00	7.328,92	466.095,70
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802639\Ordem: 2021102815828	214068	0,00	16.491,30	449.604,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802641\Ordem: 2021102815830	214068	0,00	24.330,62	425.273,78
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802642\Ordem: 2021102815831	214068	0,00	6.581,36	418.692,42
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802643\Ordem: 2021102815832	214068	0,00	4.659,52	414.032,90
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802644\Ordem: 2021102815833	214068	0,00	2.032,70	412.000,20
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802645\Ordem: 2021102815834	214068	0,00	1.318,59	410.681,61
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802646\Ordem: 2021102815835	214068	0,00	1.681,20	409.000,41
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802647\Ordem: 2021102815837	214068	0,00	3.972,81	405.027,60
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802648\Ordem: 2021102815838	214068	0,00	3.364,49	401.663,11
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802649\Ordem: 2021102815839	214068	0,00	10.732,62	390.930,49
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102102512\Ordem: 2021102815840	214068	0,00	54.064,92	336.865,57
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802650\Ordem: 2021102815843	214068	0,00	11.614,14	325.251,43
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802651\Ordem: 2021102815848	214068	0,00	1.353,55	323.897,88
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802652\Ordem: 2021102815849	214068	0,00	51,27	323.846,61
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802623\Ordem: 2021102815850	214068	0,00	39.772,67	284.073,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102802626\Ordem: 2021102815851	214068	0,00	5.631,14	278.442,80
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002774	214068	0,00	51,27	278.391,53
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002779	214068	0,00	51,27	278.340,26
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002805	214068	0,00	51,27	278.288,99
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002806	214068	0,00	51,27	278.237,72
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002811	214068	0,00	205,08	278.032,64
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002812	214068	0,00	256,35	277.776,29
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002816	214068	0,00	51,27	277.725,02
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002839	214068	0,00	1.580,60	276.144,42
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002840	214068	0,00	332,15	275.812,27
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002841	214068	0,00	289,78	275.522,49
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002842	214068	0,00	521,61	275.000,88
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002843	214068	0,00	804,10	274.196,78
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002844	214068	0,00	400,00	273.796,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002845	214068	0,00	581,83	273.214,95
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002846	214068	0,00	6.574,48	266.640,47
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002847	214068	0,00	383,31	266.257,16
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002848	214068	0,00	240,00	266.017,16
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002849	214068	0,00	857,52	265.159,64
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002850	214068	0,00	474,29	264.685,35
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002851	214068	0,00	246,11	264.439,24
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002949	214068	0,00	102,54	264.336,70
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 4357	214068	0,00	40.985,33	223.351,37
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 4359	214068	0,00	12.071,20	211.280,17
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 4360	214068	0,00	31.982,38	179.297,79
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 4366	214068	0,00	3.338,40	175.959,39
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 4387	214068	0,00	165,00	175.794,39
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 4435	214068	0,00	12.631,82	163.162,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 4367	214068	0,00	56.154,20	107.008,37
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 4368	214068	0,00	13.859,86	93.148,51
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 4369	214068	0,00	43.579,23	49.569,28
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 4370	214068	0,00	1.108,50	48.460,78
Total do Documento:			0,00	1.711.190,08	
29/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 4358	291436	3.063,82	0,00	51.524,60
Total do Documento:			3.063,82	0,00	
29/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021010200002\Ordem: 2021102992048	214068	0,00	401,00	51.123,60
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102902581\Ordem: 2021102992063	214068	0,00	1.430,37	49.693,23
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102902582\Ordem: 2021102992064	214068	0,00	1.320,48	48.372,75
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021102902583\Ordem: 2021102992065	214068	0,00	312,97	48.059,78
Total do Documento:			0,00	3.464,82	
Total de Registros: 116		Total:	1.733.577,00	1.756.481,59	48.059,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				59.134,11
01/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4436	276265	342.474,56	0,00	401.608,67
		Total do Documento:	342.474,56	0,00	
01/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100121532	191721	0,00	10,45	401.598,22
		Total do Documento:	0,00	10,45	
01/10/2021	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2021010800090\Ordem: 2021100121526	784043	0,00	303.189,75	98.408,47
		Total do Documento:	0,00	303.189,75	
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002559	381500	0,00	1.686,05	96.722,42
		Total do Documento:	0,00	1.686,05	
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002555	381505	0,00	2.000,00	94.722,42
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002556	381512	0,00	330,46	94.391,96
		Total do Documento:	0,00	330,46	
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002558	385506	0,00	600,00	93.791,96
		Total do Documento:	0,00	600,00	
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002557	385516	0,00	775,00	93.016,96
		Total do Documento:	0,00	775,00	
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002561	385524	0,00	2.000,00	91.016,96
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002560	387310	0,00	415,23	90.601,73
Total do Documento:			0,00	415,23	
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002570	387325	0,00	152,25	90.449,48
Total do Documento:			0,00	152,25	
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002562	843140	0,00	31.315,37	59.134,11
Total do Documento:			0,00	31.315,37	
04/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4437	476138	23.864,12	0,00	82.998,23
Total do Documento:			23.864,12	0,00	
04/10/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2021010800075\Ordem: 2021100478772	179622	0,00	150,00	82.848,23
04/10/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2021010800075\Ordem: 2021100478773	179622	0,00	150,00	82.698,23
04/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100478786	179622	0,00	10,45	82.687,78
Total do Documento:			0,00	310,45	
04/10/2021	Pago a: FLÁVIA VIVIANE RIBEIRO COSTA\Emp.: 2021100400002\Ordem: 2021100478789	723913	0,00	600,00	82.087,78
Total do Documento:			0,00	600,00	
04/10/2021	Pago a: SHIRLEY NANCY RODRIGUES BARRETO\Emp.: 2021100400003\Ordem: 2021100478790	732618	0,00	600,00	81.487,78
Total do Documento:			0,00	600,00	
04/10/2021	Pago a: JOSÉ GLEBSON LIMA DO NASCIMENTO\Emp.: 2021100400001\Ordem: 2021100478788	735334	0,00	600,00	80.887,78
Total do Documento:			0,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 4126	073095	0,00	21.753,67	59.134,11
Total do Documento:			0,00	21.753,67	
05/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008374/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	32.662,44	0,00	91.796,55
05/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008375/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	890.123,25	0,00	981.919,80
05/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021100008379	170326	0,00	6.532,49	975.387,31
05/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021100008380	170326	0,00	178.024,65	797.362,66
Total do Documento:			922.785,69	184.557,14	
05/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 4109	012682	0,00	12.950,41	784.412,25
Total do Documento:			0,00	12.950,41	
05/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6Número: 4542	051451	0,00	101.150,71	683.261,54
Total do Documento:			0,00	101.150,71	
05/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 4438	295365	0,00	596.998,10	86.263,44
Total do Documento:			0,00	596.998,10	
05/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100552395	115547	0,00	10,45	86.252,99
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002578	115547	0,00	17.124,60	69.128,39
Total do Documento:			0,00	17.135,05	
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002580	485545	0,00	3.558,57	65.569,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.558,57	
05/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3981	012689-E	0,00	270,62	65.299,20
		Total do Documento:	0,00	270,62	
05/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3980	786249-E	0,00	6.165,09	59.134,11
		Total do Documento:	0,00	6.165,09	
06/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4439	256299	36.435,05	0,00	95.569,16
		Total do Documento:	36.435,05	0,00	
06/10/2021	Pago a: ALEX SANDRO MONTEIRO DE LIMA\Emp.: 2021091402377\Ordem: 2021100622870	106954	0,00	5.000,00	90.569,16
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
06/10/2021	Pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME\Emp.: 2021080202006\Ordem: 2021100622874	189084	0,00	9.880,44	80.688,72
06/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100684012	189084	0,00	10,45	80.678,27
		Total do Documento:	0,00	9.890,89	
06/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 4518	061050	0,00	21.544,16	59.134,11
		Total do Documento:	0,00	21.544,16	
07/10/2021	Transferência da Conta 71.019-5 para a Conta 15-5\Número: 4541	071757	9.109,74	0,00	68.243,85
		Total do Documento:	9.109,74	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4440	239088	117.371,30	0,00	185.615,15
		Total do Documento:	117.371,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 4130	509905	0,00	780,00	184.835,15
			Total do Documento:	0,00	780,00
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 4131	509911	0,00	9.109,74	175.725,41
			Total do Documento:	0,00	9.109,74
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 4128	509920	0,00	17.095,67	158.629,74
			Total do Documento:	0,00	17.095,67
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 4129	509922	0,00	2.036,10	156.593,64
			Total do Documento:	0,00	2.036,10
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 4137	736005	0,00	10.447,91	146.145,73
			Total do Documento:	0,00	10.447,91
07/10/2021	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2021100702409\Ordem: 2021100715745	076409	0,00	2.400,00	143.745,73
			Total do Documento:	0,00	2.400,00
07/10/2021	Pago a: MATEUS GONZALEZ\Emp.: 2021100702410\Ordem: 2021100715746	076413	0,00	1.800,00	141.945,73
			Total do Documento:	0,00	1.800,00
07/10/2021	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2021010800016\Ordem: 2021100715738	192354	0,00	11.933,32	130.012,41
07/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100715743	192354	0,00	20,90	129.991,51
			Total do Documento:	0,00	11.954,22
07/10/2021	Pago a: LEANDRO DOS SANTOS ALVS\Emp.: 2021100702408\Ordem: 2021100715744	307161	0,00	1.200,00	128.791,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/10/2021	Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021010800063\Ordem: 2021100715735	517032	0,00	9.450,00	119.341,51
07/10/2021	Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021010800063\Ordem: 2021100715736	517032	0,00	9.450,00	109.891,51
		Total do Documento:	0,00	18.900,00	
07/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002595	143421	0,00	320,72	109.570,79
		Total do Documento:	0,00	320,72	
07/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002594	510879	0,00	875,18	108.695,61
		Total do Documento:	0,00	875,18	
07/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002593	517050	0,00	2.461,50	106.234,11
		Total do Documento:	0,00	2.461,50	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4023	088561	0,00	47.100,00	59.134,11
		Total do Documento:	0,00	47.100,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4441	381009	57.546,32	0,00	116.680,43
		Total do Documento:	57.546,32	0,00	
08/10/2021	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2021010800415\Ordem: 2021100878934	120353	0,00	5.000,00	111.680,43
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
08/10/2021	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2021010800052\Ordem: 2021100878931	123758	0,00	1.000,00	110.680,43
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2021	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2021010800053\Ordem: 2021100878929	125611	0,00	5.000,00	105.680,43
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
08/10/2021	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2021010800043\Ordem: 2021100878919	140318	0,00	3.060,00	102.620,43
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
08/10/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2021010800040\Ordem: 2021100878922	142352	0,00	4.410,00	98.210,43
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
08/10/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2021010800039\Ordem: 2021100878923	142910	0,00	4.410,00	93.800,43
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
08/10/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2021010800035\Ordem: 2021100878921	145205	0,00	4.410,00	89.390,43
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
08/10/2021	Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2021050301680\Ordem: 2021100878928	146164	0,00	1.500,00	87.890,43
08/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100878940	146164	0,00	104,50	87.785,93
Total do Documento:			0,00	1.604,50	
08/10/2021	Pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021091302084\Ordem: 2021100878926	159174	0,00	112,00	87.673,93
Total do Documento:			0,00	112,00	
08/10/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2021010800041\Ordem: 2021100878925	819823	0,00	4.410,00	83.263,93
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
08/10/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2021010800037\Ordem: 2021100878936	819931	0,00	4.410,00	78.853,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
08/10/2021	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021010800055\Ordem: 2021100878932	824367	0,00	1.500,00	77.353,93
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/10/2021	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2021010800036\Ordem: 2021100878924	824375	0,00	4.410,00	72.943,93
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
08/10/2021	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2021010800051\Ordem: 2021100878930	824397	0,00	1.200,00	71.743,93
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
08/10/2021	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2021010800042\Ordem: 2021100878920	824407	0,00	3.060,00	68.683,93
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
08/10/2021	Pago a: NELSON DOS SANTOS\Emp.: 2021010800038\Ordem: 2021100878918	824415	0,00	1.908,00	66.775,93
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
08/10/2021	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021010800054\Ordem: 2021100878933	824419	0,00	3.000,00	63.775,93
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
08/10/2021	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2021011100330\Ordem: 2021100878916	824434	0,00	1.645,50	62.130,43
		Total do Documento:	0,00	1.645,50	
08/10/2021	Pago a: FLAVIA RENATA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021100600003\Ordem: 2021100878927	828001	0,00	1.600,00	60.530,43
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
08/10/2021	Pago a: BRK AMBIENTAL\Emp.: 2021090102385\Ordem: 2021100878935	868207	0,00	82,41	60.448,02
		Total do Documento:	0,00	82,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 4122	119139	0,00	1.313,91	59.134,11
Total do Documento:			0,00	1.313,91	
11/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4442	261057	99.488,48	0,00	158.622,59
Total do Documento:			99.488,48	0,00	
11/10/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010800072\Ordem: 2021101179067	162569	0,00	32.034,88	126.587,71
Total do Documento:			0,00	32.034,88	
11/10/2021	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2021020100270\Ordem: 2021101179066	163641	0,00	7.889,27	118.698,44
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101179074	163641	0,00	31,35	118.667,09
Total do Documento:			0,00	7.920,62	
11/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021101124182	680156	0,00	9.831,70	108.835,39
11/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021101179069	680156	0,00	9.402,44	99.432,95
11/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021101179070	680156	0,00	20.599,83	78.833,12
Total do Documento:			0,00	39.833,97	
11/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021101179062	682467	0,00	5.872,50	72.960,62
11/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301370\Ordem: 2021101179063	682467	0,00	13.826,51	59.134,11
Total do Documento:			0,00	19.699,01	
13/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008530/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	3.311.583,56	0,00	3.370.717,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021100008532	170326	0,00	662.316,71	2.708.400,96
		Total do Documento:	3.311.583,56	662.316,71	
13/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 4443	247174	0,00	2.496.376,73	212.024,23
		Total do Documento:	0,00	2.496.376,73	
13/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 4198	592995	0,00	6.372,69	205.651,54
		Total do Documento:	0,00	6.372,69	
13/10/2021	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2021010800071\Ordem: 2021101324177	168996	0,00	14.725,00	190.926,54
		Total do Documento:	0,00	14.725,00	
13/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021101324174	170678	0,00	41.819,00	149.107,54
13/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021101324175	170678	0,00	19.099,08	130.008,46
13/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021101324176	170678	0,00	24.153,10	105.855,36
		Total do Documento:	0,00	85.071,18	
13/10/2021	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2021010800227\Ordem: 2021101324178	172376	0,00	7.000,00	98.855,36
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
13/10/2021	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2021010800058\Ordem: 2021101324179	176881	0,00	15.657,00	83.198,36
		Total do Documento:	0,00	15.657,00	
13/10/2021	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800057\Ordem: 2021101324180	183398	0,00	7.742,00	75.456,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2021	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800056\Ordem: 2021101324181	183398	0,00	4.090,00	71.366,36
13/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101324185	183398	0,00	52,25	71.314,11
Total do Documento:			0,00	11.884,25	
13/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021101300001	663380	0,00	4.350,00	66.964,11
13/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021101324182	663380	0,00	3.335,00	63.629,11
13/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050301371\Ordem: 2021101324183	663380	0,00	4.495,00	59.134,11
Total do Documento:			0,00	12.180,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4444	325327	339.864,59	0,00	398.998,70
Total do Documento:			339.864,59	0,00	
14/10/2021	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2021101300001\Ordem: 2021101415757	154972	0,00	269.370,66	129.628,04
Total do Documento:			0,00	269.370,66	
14/10/2021	Pago a: CASE COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021022400280\Ordem: 2021101415756	157158	0,00	1.533,98	128.094,06
14/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101415760	157158	0,00	20,90	128.073,16
Total do Documento:			0,00	1.554,88	
14/10/2021	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800059\Ordem: 2021101415755	305532	0,00	6.687,96	121.385,20
Total do Documento:			0,00	6.687,96	
14/10/2021	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2021010800069\Ordem: 2021101415754	440457	0,00	1.850,24	119.534,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.850,24	
14/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002656	882277	0,00	27.822,32	91.712,64
		Total do Documento:	0,00	27.822,32	
14/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 4174	407550	0,00	636,81	91.075,83
		Total do Documento:	0,00	636,81	
14/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 4173	407552	0,00	31.941,72	59.134,11
		Total do Documento:	0,00	31.941,72	
15/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5/Número: 4240	101501	2.000.000,00	0,00	2.059.134,11
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	
15/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 4445	468175	0,00	1.847.719,86	211.414,25
		Total do Documento:	0,00	1.847.719,86	
15/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021101592409	157193	0,00	2.347,37	209.066,88
15/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021101592410	157193	0,00	413,54	208.653,34
15/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021101592411	157193	0,00	2.919,93	205.733,41
		Total do Documento:	0,00	5.680,84	
15/10/2021	Pago a: VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2021010800018\Ordem: 2021101592408	188956	0,00	25.650,00	180.083,41
15/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101592415	188956	0,00	20,90	180.062,51
		Total do Documento:	0,00	25.670,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800005\Ordem: 2021101592407	512612	0,00	1.152,08	178.910,43
Total do Documento:			0,00	1.152,08	
15/10/2021	Pago a: MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2021010800008\Ordem: 2021101592406	592666	0,00	1.800,00	177.110,43
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
15/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4187	029679	0,00	117.976,32	59.134,11
Total do Documento:			0,00	117.976,32	
18/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4446	404945	113.938,83	0,00	173.072,94
Total do Documento:			113.938,83	0,00	
18/10/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800066\Ordem: 2021101879200	156957	0,00	1.976,00	171.096,94
Total do Documento:			0,00	1.976,00	
18/10/2021	Pago a: M. DOS ANJOS ROSA\Emp.: 2021091302150\Ordem: 2021101879198	161255	0,00	3.875,00	167.221,94
18/10/2021	Pago a: M. DOS ANJOS ROSA\Emp.: 2021010800092\Ordem: 2021101879199	161255	0,00	6.012,01	161.209,93
18/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101879233	161255	0,00	20,90	161.189,03
Total do Documento:			0,00	9.907,91	
18/10/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021030100886\Ordem: 2021101879203	859567	0,00	5.432,16	155.756,87
Total do Documento:			0,00	5.432,16	
18/10/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021101879202	874328	0,00	2.193,00	153.563,87
Total do Documento:			0,00	2.193,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021101879201	882268	0,00	3.451,78	150.112,09
Total do Documento:			0,00	3.451,78	
18/10/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021101879197	882274	0,00	10.356,44	139.755,65
Total do Documento:			0,00	10.356,44	
18/10/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021101879196	882282	0,00	21.431,09	118.324,56
Total do Documento:			0,00	21.431,09	
18/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 4191	186232	0,00	40.351,65	77.972,91
Total do Documento:			0,00	40.351,65	
18/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 4192	187300	0,00	18.658,80	59.314,11
Total do Documento:			0,00	18.658,80	
18/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 4193	694372	0,00	180,00	59.134,11
Total do Documento:			0,00	180,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4447	561291	66.567,00	0,00	125.701,11
Total do Documento:			66.567,00	0,00	
19/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008681/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	298.780,36	0,00	424.481,47
19/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021100008683	170326	0,00	59.756,07	364.725,40
Total do Documento:			298.780,36	59.756,07	
19/10/2021	Pago a: HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI\Emp.: 2021091002083\Ordem: 2021101952169	127167	0,00	7.920,00	356.805,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	7.920,00	
19/10/2021	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2021010800184\Ordem: 2021101952174	163263	0,00	5.542,50	351.262,90
19/10/2021	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2021010800183\Ordem: 2021101952175	163263	0,00	11.311,55	339.951,35
19/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101952186	163263	0,00	20,90	339.930,45
		Total do Documento:	0,00	16.874,95	
19/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800413\Ordem: 2021101952166	367760	0,00	2.459,89	337.470,56
		Total do Documento:	0,00	2.459,89	
19/10/2021	Pago a: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP \Emp.: 2021090802044\Ordem: 2021101952170	434448	0,00	1.087,50	336.383,06
		Total do Documento:	0,00	1.087,50	
19/10/2021	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2021010800108\Ordem: 2021101952178	434451	0,00	35.812,59	300.570,47
		Total do Documento:	0,00	35.812,59	
19/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021101100001\Ordem: 2021101952171	441905	0,00	55.051,38	245.519,09
		Total do Documento:	0,00	55.051,38	
19/10/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021010800062\Ordem: 2021101952172	447459	0,00	20.525,00	224.994,09
		Total do Documento:	0,00	20.525,00	
19/10/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021081901909\Ordem: 2021101952181	450166	0,00	11.751,30	213.242,79
		Total do Documento:	0,00	11.751,30	
19/10/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021010800062\Ordem: 2021101952173	450172	0,00	85.187,46	128.055,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	85.187,46	
19/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 4215	163263	0,00	5.228,77	122.826,56
19/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 4213	163263	0,00	5.228,77	117.597,79
19/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 4214	163263	0,00	5.228,77	112.369,02
		Total do Documento:	0,00	15.686,31	
19/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 4196	169887	0,00	30.663,10	81.705,92
		Total do Documento:	0,00	30.663,10	
19/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 4195	462024	0,00	13.000,00	68.705,92
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
19/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 4194	576964	0,00	9.571,81	59.134,11
		Total do Documento:	0,00	9.571,81	
20/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 4448	263292	1.652.789,86	0,00	1.711.923,97
		Total do Documento:	1.652.789,86	0,00	
20/10/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800061\Ordem: 2021102083976	172068	0,00	43.092,00	1.668.831,97
20/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102084012	172068	0,00	10,45	1.668.821,52
		Total do Documento:	0,00	43.102,45	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800009\Ordem: 2021102084002	218809	0,00	8.885,50	1.659.936,02
		Total do Documento:	0,00	8.885,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800011\Ordem: 2021102084000	218814	0,00	5.625,20	1.654.310,82
Total do Documento:			0,00	5.625,20	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800006\Ordem: 2021102083995	218824	0,00	320,65	1.653.990,17
Total do Documento:			0,00	320,65	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021101800020\Ordem: 2021102083998	218826	0,00	43.168,18	1.610.821,99
Total do Documento:			0,00	43.168,18	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800013\Ordem: 2021102084005	218846	0,00	7.481,45	1.603.340,54
Total do Documento:			0,00	7.481,45	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800019\Ordem: 2021102083992	218851	0,00	46.225,76	1.557.114,78
Total do Documento:			0,00	46.225,76	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800012\Ordem: 2021102084003	218861	0,00	1.897,74	1.555.217,04
Total do Documento:			0,00	1.897,74	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800007\Ordem: 2021102084001	221329	0,00	8.894,96	1.546.322,08
Total do Documento:			0,00	8.894,96	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101802449\Ordem: 2021102083968	221335	0,00	35.682,70	1.510.639,38
Total do Documento:			0,00	35.682,70	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800008\Ordem: 2021102083997	221338	0,00	4.674,59	1.505.964,79
Total do Documento:			0,00	4.674,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800017\Ordem: 2021102083993	221339	0,00	17.270,58	1.488.694,21
Total do Documento:			0,00	17.270,58	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800016\Ordem: 2021102084004	221340	0,00	7.802,29	1.480.891,92
Total do Documento:			0,00	7.802,29	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800010\Ordem: 2021102083999	221347	0,00	9.374,38	1.471.517,54
Total do Documento:			0,00	9.374,38	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800018\Ordem: 2021102083996	221348	0,00	58.789,06	1.412.728,48
Total do Documento:			0,00	58.789,06	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800005\Ordem: 2021102083994	230046	0,00	332,51	1.412.395,97
Total do Documento:			0,00	332,51	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800014\Ordem: 2021102084007	230082	0,00	506,10	1.411.889,87
Total do Documento:			0,00	506,10	
20/10/2021	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2021101800015\Ordem: 2021102084006	230099	0,00	2.166,15	1.409.723,72
Total do Documento:			0,00	2.166,15	
20/10/2021	Pago a: DANIEL QUINTELA BRANDÃO\Emp.: 2021101802448\Ordem: 2021102083977	285844	0,00	615,68	1.409.108,04
Total do Documento:			0,00	615,68	
20/10/2021	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2021010800074\Ordem: 2021102083975	294103	0,00	38.000,00	1.371.108,04
Total do Documento:			0,00	38.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: DANIEL QUINTELA BRANDÃO\Emp.: 2021101900001\Ordem: 2021102052180	294105	0,00	2.299,57	1.368.808,47
Total do Documento:			0,00	2.299,57	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400005\Ordem: 2021102083984	853375	0,00	15.428,70	1.353.379,77
Total do Documento:			0,00	15.428,70	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400008\Ordem: 2021102083981	853377	0,00	14.882,93	1.338.496,84
Total do Documento:			0,00	14.882,93	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400009\Ordem: 2021102083980	853378	0,00	9.379,10	1.329.117,74
Total do Documento:			0,00	9.379,10	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400006\Ordem: 2021102083983	853379	0,00	3.645,60	1.325.472,14
Total do Documento:			0,00	3.645,60	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400013\Ordem: 2021102083991	853380	0,00	17.108,79	1.308.363,35
Total do Documento:			0,00	17.108,79	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400011\Ordem: 2021102083989	853382	0,00	8.766,80	1.299.596,55
Total do Documento:			0,00	8.766,80	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400001\Ordem: 2021102083987	853383	0,00	37.800,15	1.261.796,40
Total do Documento:			0,00	37.800,15	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400003\Ordem: 2021102083986	853384	0,00	3.667,30	1.258.129,10
Total do Documento:			0,00	3.667,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021101400002\Ordem: 2021102083988	853385	0,00	5.406,12	1.252.722,98
Total do Documento:			0,00	5.406,12	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400010\Ordem: 2021102083979	853386	0,00	41.411,87	1.211.311,11
Total do Documento:			0,00	41.411,87	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400007\Ordem: 2021102083982	853387	0,00	33.302,47	1.178.008,64
Total do Documento:			0,00	33.302,47	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400012\Ordem: 2021102083990	853388	0,00	9.323,13	1.168.685,51
Total do Documento:			0,00	9.323,13	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2021101400004\Ordem: 2021102083985	853390	0,00	3.667,30	1.165.018,21
Total do Documento:			0,00	3.667,30	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002723	218809	0,00	4.526,82	1.160.491,39
Total do Documento:			0,00	4.526,82	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002725	218814	0,00	2.865,82	1.157.625,57
Total do Documento:			0,00	2.865,82	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002730	218824	0,00	163,36	1.157.462,21
Total do Documento:			0,00	163,36	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002727	218826	0,00	21.992,51	1.135.469,70
Total do Documento:			0,00	21.992,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002720	218846	0,00	3.811,50	1.131.658,20
Total do Documento:			0,00	3.811,50	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002733	218851	0,00	23.550,25	1.108.107,95
Total do Documento:			0,00	23.550,25	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002722	218861	0,00	966,82	1.107.141,13
Total do Documento:			0,00	966,82	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002724	221329	0,00	4.531,64	1.102.609,49
Total do Documento:			0,00	4.531,64	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002728	221338	0,00	2.381,52	1.100.227,97
Total do Documento:			0,00	2.381,52	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002732	221339	0,00	8.798,69	1.091.429,28
Total do Documento:			0,00	8.798,69	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002721	221340	0,00	3.974,97	1.087.454,31
Total do Documento:			0,00	3.974,97	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002726	221347	0,00	4.775,89	1.082.678,42
Total do Documento:			0,00	4.775,89	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002729	221348	0,00	29.950,76	1.052.727,66
Total do Documento:			0,00	29.950,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002731	230046	0,00	169,40	1.052.558,26
Total do Documento:			0,00	169,40	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002718	230082	0,00	257,84	1.052.300,42
Total do Documento:			0,00	257,84	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002719	230099	0,00	1.103,57	1.051.196,85
Total do Documento:			0,00	1.103,57	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002710	853375	0,00	6.552,20	1.044.644,65
Total do Documento:			0,00	6.552,20	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002707	853377	0,00	6.428,05	1.038.216,60
Total do Documento:			0,00	6.428,05	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002706	853378	0,00	3.632,15	1.034.584,45
Total do Documento:			0,00	3.632,15	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002709	853379	0,00	1.449,84	1.033.134,61
Total do Documento:			0,00	1.449,84	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002717	853380	0,00	7.230,24	1.025.904,37
Total do Documento:			0,00	7.230,24	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002715	853382	0,00	3.644,87	1.022.259,50
Total do Documento:			0,00	3.644,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002713	853383	0,00	15.067,44	1.007.192,06
Total do Documento:			0,00	15.067,44	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002712	853384	0,00	1.467,34	1.005.724,72
Total do Documento:			0,00	1.467,34	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002714	853385	0,00	1.997,12	1.003.727,60
Total do Documento:			0,00	1.997,12	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002705	853386	0,00	21.228,24	982.499,36
Total do Documento:			0,00	21.228,24	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002708	853387	0,00	14.185,31	968.314,05
Total do Documento:			0,00	14.185,31	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002716	853388	0,00	3.972,26	964.341,79
Total do Documento:			0,00	3.972,26	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002711	853390	0,00	1.741,81	962.599,98
Total do Documento:			0,00	1.741,81	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 4314	218800	0,00	35.347,58	927.252,40
Total do Documento:			0,00	35.347,58	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4251	218820	0,00	758.776,71	168.475,69
Total do Documento:			0,00	758.776,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 4317	221325	0,00	4.896,84	163.578,85
Total do Documento:			0,00	4.896,84	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 4243	221335	0,00	50.706,99	112.871,86
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 4244	221335	0,00	1.878,04	110.993,82
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 4245	221335	0,00	1.878,04	109.115,78
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 4246	221335	0,00	3.756,07	105.359,71
Total do Documento:			0,00	58.219,14	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 4318	230104	0,00	15.623,43	89.736,28
Total do Documento:			0,00	15.623,43	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 4315	853376	0,00	14.934,08	74.802,20
Total do Documento:			0,00	14.934,08	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 4316	853381	0,00	15.668,09	59.134,11
Total do Documento:			0,00	15.668,09	
21/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 4449	466962	30.087,95	0,00	89.222,06
Total do Documento:			30.087,95	0,00	
21/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\número: 4323	797374	0,00	36,50	89.185,56
Total do Documento:			0,00	36,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2021091502380\Ordem: 2021102179541	116053	0,00	1.250,00	87.935,56
21/10/2021	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2021010800007\Ordem: 2021102179542	116053	0,00	753,31	87.182,25
Total do Documento:			0,00	2.003,31	
21/10/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2021010800075\Ordem: 2021102179546	120996	0,00	150,00	87.032,25
Total do Documento:			0,00	150,00	
21/10/2021	Pago a: D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA\Emp.: 2021052001024\Ordem: 2021102179543	134390	0,00	1.009,20	86.023,05
21/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102179548	134390	0,00	31,35	85.991,70
Total do Documento:			0,00	1.040,55	
21/10/2021	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2021010800017\Ordem: 2021102179544	362583	0,00	47,43	85.944,27
Total do Documento:			0,00	47,43	
21/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102179554	757136	0,00	2.512,09	83.432,18
Total do Documento:			0,00	2.512,09	
21/10/2021	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2021010800088\Ordem: 2021102179545	793624	0,00	9.448,85	73.983,33
Total do Documento:			0,00	9.448,85	
21/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002704	466287	0,00	3.172,06	70.811,27
Total do Documento:			0,00	3.172,06	
21/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 4292	169800	0,00	476,58	70.334,69
Total do Documento:			0,00	476,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 4291	526665	0,00	11.200,58	59.134,11
Total do Documento:			0,00	11.200,58	
22/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 4296	102201	727.447,31	0,00	786.581,42
22/10/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 4299	102201	315.007,62	0,00	1.101.589,04
Total do Documento:			1.042.454,93	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5\Número: 4300	966646	119.481,65	0,00	1.221.070,69
Total do Documento:			119.481,65	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 4450	635565	0,00	1.067.686,79	153.383,90
Total do Documento:			0,00	1.067.686,79	
22/10/2021	Pago a: KC DA SILVA EIRELI\Emp.: 2021051701025\Ordem: 2021102279298	117395	0,00	1.710,00	151.673,90
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102279295	119126	0,00	20,90	151.653,00
22/10/2021	Pago a: D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA\Emp.: 2021051701024\Ordem: 2021102279297	119126	0,00	6.162,50	145.490,50
Total do Documento:			0,00	6.183,40	
22/10/2021	Pago a: MUNDIAL EMPREENDIMENTO LTDA\Emp.: 2021051701023\Ordem: 2021102279296	799543	0,00	1.552,00	143.938,50
Total do Documento:			0,00	1.552,00	
22/10/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021102000003\Ordem: 2021102279286	836824	0,00	13.484,68	130.453,82
Total do Documento:			0,00	13.484,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 202110200002\Ordem: 2021102279285	836827	0,00	34.527,60	95.926,22
Total do Documento:			0,00	34.527,60	
22/10/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021102279288	847196	0,00	27.741,45	68.184,77
Total do Documento:			0,00	27.741,45	
22/10/2021	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021010800068\Ordem: 2021102279287	847200	0,00	8.425,66	59.759,11
Total do Documento:			0,00	8.425,66	
22/10/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021102279289	851249	0,00	625,00	59.134,11
Total do Documento:			0,00	625,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 4302	102501	488.188,42	0,00	547.322,53
Total do Documento:			488.188,42	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4452	727220	49,00	0,00	547.371,53
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 4451	561187	0,00	437.620,15	109.751,38
Total do Documento:			0,00	437.620,15	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591847	000000	0,00	49,00	109.702,38
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/10/2021	Pago a: SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)\Emp.: 2021062301415\Ordem: 2021102591808	056309	0,00	33.945,40	75.756,98
Total do Documento:			0,00	33.945,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP\Emp.: 2021010800086\Ordem: 2021102591809	484963	0,00	10.708,66	65.048,32
Total do Documento:			0,00	10.708,66	
25/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 4286	700944	0,00	5.914,21	59.134,11
Total do Documento:			0,00	5.914,21	
26/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008864/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.201.051,26	0,00	1.260.185,37
26/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000/Conhec.: 2021100008865	170326	0,00	240.210,25	1.019.975,12
Total do Documento:			1.201.051,26	240.210,25	
26/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 4453	404745	0,00	933.832,36	86.142,76
Total do Documento:			0,00	933.832,36	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021102691829	627364	0,00	29,20	86.113,56
Total do Documento:			0,00	29,20	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021102691826	627365	0,00	3.771,35	82.342,21
Total do Documento:			0,00	3.771,35	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627367	0,00	466,79	81.875,42
Total do Documento:			0,00	466,79	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021102652304	627368	0,00	405,33	81.470,09
Total do Documento:			0,00	405,33	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021102652308	627369	0,00	1.857,21	79.612,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.857,21	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021102691828	627372	0,00	870,20	78.742,68
		Total do Documento:	0,00	870,20	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021102652309	627373	0,00	648,43	78.094,25
		Total do Documento:	0,00	648,43	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627374	0,00	134,32	77.959,93
		Total do Documento:	0,00	134,32	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627375	0,00	189,28	77.770,65
		Total do Documento:	0,00	189,28	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021102652306	627378	0,00	99,34	77.671,31
		Total do Documento:	0,00	99,34	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800003\Ordem: 2021102652311	627380	0,00	3.758,23	73.913,08
		Total do Documento:	0,00	3.758,23	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021102691819	627382	0,00	66,56	73.846,52
		Total do Documento:	0,00	66,56	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627383	0,00	228,13	73.618,39
		Total do Documento:	0,00	228,13	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021102652307	627384	0,00	29,20	73.589,19
		Total do Documento:	0,00	29,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627385	0,00	97,07	73.492,12
Total do Documento:			0,00	97,07	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627386	0,00	1.242,50	72.249,62
Total do Documento:			0,00	1.242,50	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800229\Ordem: 2021102691821	627387	0,00	1.965,08	70.284,54
Total do Documento:			0,00	1.965,08	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627388	0,00	99,28	70.185,26
Total do Documento:			0,00	99,28	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627391	0,00	1.334,72	68.850,54
Total do Documento:			0,00	1.334,72	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627395	0,00	29,12	68.821,42
Total do Documento:			0,00	29,12	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627396	0,00	1.686,82	67.134,60
Total do Documento:			0,00	1.686,82	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021102652305	627397	0,00	981,38	66.153,22
Total do Documento:			0,00	981,38	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021102652310	627398	0,00	484,74	65.668,48
Total do Documento:			0,00	484,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627399	0,00	831,26	64.837,22
Total do Documento:			0,00	831,26	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627400	0,00	97,33	64.739,89
Total do Documento:			0,00	97,33	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627402	0,00	607,39	64.132,50
Total do Documento:			0,00	607,39	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021102691825	627403	0,00	101,21	64.031,29
Total do Documento:			0,00	101,21	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021102691822	627404	0,00	41,90	63.989,39
Total do Documento:			0,00	41,90	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800001\Ordem: 2021102691820	627405	0,00	29,20	63.960,19
Total do Documento:			0,00	29,20	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800044\Ordem: 2021102691827	627406	0,00	3.878,81	60.081,38
Total do Documento:			0,00	3.878,81	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021102691824	627407	0,00	30,36	60.051,02
Total do Documento:			0,00	30,36	
26/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 4294	627381	0,00	819,58	59.231,44
Total do Documento:			0,00	819,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 4293	627394	0,00	97,33	59.134,11
Total do Documento:			0,00	97,33	
27/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4454	326063	2.479.015,99	0,00	2.538.150,10
Total do Documento:			2.479.015,99	0,00	
27/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021102793064	131150	0,00	43.304,89	2.494.845,21
27/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021102793065	131150	0,00	4.687,84	2.490.157,37
27/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401056\Ordem: 2021102793066	131150	0,00	47.711,05	2.442.446,32
Total do Documento:			0,00	95.703,78	
27/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021102793067	132598	0,00	2.539,12	2.439.907,20
27/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401034\Ordem: 2021102793068	132598	0,00	2.817,05	2.437.090,15
Total do Documento:			0,00	5.356,17	
27/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102793099	149993	0,00	31,35	2.437.058,80
Total do Documento:			0,00	31,35	
27/10/2021	Pago a: BRK AMBIENTAL\Emp.: 2021090102499\Ordem: 2021102793063	301718	0,00	73,78	2.436.985,02
27/10/2021	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2021102000008\Ordem: 2021102793077	301718	0,00	12.325,84	2.424.659,18
Total do Documento:			0,00	12.399,62	
27/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021102793069	804822	0,00	83,00	2.424.576,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	83,00	
27/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021102793070	804824	0,00	30,36	2.424.545,82
		Total do Documento:	0,00	30,36	
27/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021102793071	804825	0,00	502,76	2.424.043,06
		Total do Documento:	0,00	502,76	
27/10/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021102793074	941203	0,00	263,16	2.423.779,90
		Total do Documento:	0,00	263,16	
27/10/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021102793073	945903	0,00	2.482,50	2.421.297,40
		Total do Documento:	0,00	2.482,50	
27/10/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021102793076	949108	0,00	5.585,62	2.415.711,78
		Total do Documento:	0,00	5.585,62	
27/10/2021	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2021011100052\Ordem: 2021102793072	949111	0,00	1.250,01	2.414.461,77
		Total do Documento:	0,00	1.250,01	
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 4389	149993	0,00	4.500,00	2.409.961,77
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4356	156586	0,00	674.919,11	1.735.042,66
		Total do Documento:	0,00	674.919,11	
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4353	689220	0,00	85.000,00	1.650.042,66
		Total do Documento:	0,00	85.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4355	690106	0,00	1.447.761,43	202.281,23
Total do Documento:			0,00	1.447.761,43	
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 4352	811827	0,00	35.347,12	166.934,11
Total do Documento:			0,00	35.347,12	
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 4351	955588	0,00	107.800,00	59.134,11
Total do Documento:			0,00	107.800,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4455	320108	1.731.393,09	0,00	1.790.527,20
Total do Documento:			1.731.393,09	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 4355	281014	0,00	1.549.889,50	240.637,70
28/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 4356	281014	0,00	75.872,17	164.765,53
Total do Documento:			0,00	1.625.761,67	
28/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102600002\Ordem: 2021102815789	003693	0,00	13.240,93	151.524,60
Total do Documento:			0,00	13.240,93	
28/10/2021	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2021090102371\Ordem: 2021102815787	141894	0,00	20.969,57	130.555,03
Total do Documento:			0,00	20.969,57	
28/10/2021	Pago a: JANIO CAVALCANTE GONZAGA\Emp.: 2021102500002\Ordem: 2021102815788	163200	0,00	5.500,00	125.055,03
28/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102815842	163200	0,00	20,90	125.034,13
Total do Documento:			0,00	5.520,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102602528\Ordem: 2021102815791	446951	0,00	5.691,91	119.342,22
Total do Documento:			0,00	5.691,91	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800019\Ordem: 2021102815786	972169	0,00	137,65	119.204,57
Total do Documento:			0,00	137,65	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800005\Ordem: 2021102815785	972171	0,00	1.042,49	118.162,08
Total do Documento:			0,00	1.042,49	
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002750	446949	0,00	252,61	117.909,47
Total do Documento:			0,00	252,61	
28/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100002748	849671	0,00	2.223,04	115.686,43
Total do Documento:			0,00	2.223,04	
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 4398	472273	0,00	32.815,95	82.870,48
Total do Documento:			0,00	32.815,95	
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 4399	623216	0,00	21.736,37	61.134,11
Total do Documento:			0,00	21.736,37	
29/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 4456	279445	67.521,84	0,00	128.655,95
Total do Documento:			67.521,84	0,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 4358	291436	0,00	3.063,82	125.592,13
Total do Documento:			0,00	3.063,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102992059	140340	0,00	20,90	125.571,23
Total do Documento:			0,00	20,90	
29/10/2021	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2021010800108\Ordem: 2021102992050	689767	0,00	35.918,99	89.652,24
Total do Documento:			0,00	35.918,99	
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 4395	136600	0,00	1.176,00	88.476,24
Total do Documento:			0,00	1.176,00	
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 4394	140340	0,00	2.280,00	86.196,24
Total do Documento:			0,00	2.280,00	
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4391	505221	0,00	9.010,45	77.185,79
Total do Documento:			0,00	9.010,45	
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 4392	689772	0,00	11.251,68	65.934,11
Total do Documento:			0,00	11.251,68	
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 4393	744659	0,00	4.800,00	61.134,11
Total do Documento:			0,00	4.800,00	
Total de Registros: 344		Total:	16.551.843,59	16.549.843,59	61.134,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008371/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	8.781,31	0,00	8.781,31
05/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008372/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	76.749,05	0,00	85.530,36
05/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021100008376	170326	0,00	1.756,26	83.774,10
05/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021100008377	170326	0,00	15.349,81	68.424,29
		Total do Documento:	85.530,36	17.106,07	
05/10/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 4385	295368	0,00	68.424,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	68.424,29	
13/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008529/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	42.944,63	0,00	42.944,63
13/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021100008531	170326	0,00	8.588,93	34.355,70
		Total do Documento:	42.944,63	8.588,93	
13/10/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 4386	247177	0,00	34.355,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	34.355,70	
19/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008680/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	31.013,86	0,00	31.013,86
19/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021100008682	170326	0,00	6.202,77	24.811,09
		Total do Documento:	31.013,86	6.202,77	
19/10/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 4387	561294	0,00	24.811,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	24.811,09	
22/10/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 4388	635567	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		Total do Documento:	2.500.000,00	0,00	
22/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4576	220958	0,00	2.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.500.000,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 4389	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591840	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008862/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	23.017,65	0,00	23.017,65
26/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000/Conhec.: 2021100008867	170326	0,00	4.603,53	18.414,12
		Total do Documento:	23.017,65	4.603,53	
26/10/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 4390	404749	0,00	18.414,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.414,12	
Total de Registros: 18		Total:	2.682.555,50	2.682.555,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008373/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	470,76	0,00	470,76
01/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021100008378	170326	0,00	94,15	376,61
		Total do Documento:	470,76	94,15	
01/10/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 4381	276268	0,00	376,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	376,61	
11/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008467/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.733,65	0,00	1.733,65
11/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021100008468	170326	0,00	346,73	1.386,92
		Total do Documento:	1.733,65	346,73	
11/10/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 4382	261059	0,00	1.386,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.386,92	
22/10/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 4383	635568	118.981,53	0,00	118.981,53
		Total do Documento:	118.981,53	0,00	
22/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008863/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	625,15	0,00	119.606,68
22/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000/Conhec.: 2021100008866	170326	0,00	125,03	119.481,65
		Total do Documento:	625,15	125,03	
22/10/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5\Número: 4300	966646	0,00	119.481,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	119.481,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 4384	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591841	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 12		Total:	121.860,09	121.860,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,20
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008184/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	290921	9.447,44	0,00	9.447,64
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008185/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	290921	7.155,78	0,00	16.603,42
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008186/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	290921	115,32	0,00	16.718,74
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008187/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	290921	5.873,12	0,00	22.591,86
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008188/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	290921	74,95	0,00	22.666,81
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008189/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	290921	266,30	0,00	22.933,11
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008190/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	290921	345,85	0,00	23.278,96
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008191/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	290921	3.168,63	0,00	26.447,59
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008192/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	290921	104,64	0,00	26.552,23
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008193/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	290921	29,30	0,00	26.581,53
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008194/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	290921	81,85	0,00	26.663,38
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008195/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	290921	380,46	0,00	27.043,84
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008196/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290921	9,90	0,00	27.053,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008227/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	290921	69,24	0,00	27.122,98
Total do Documento:			27.122,78	0,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3996	276264	0,00	15.820,72	11.302,26
Total do Documento:			0,00	15.820,72	
01/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100121525	300921	0,00	453,60	10.848,66
Total do Documento:			0,00	453,60	
01/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3946	290921	0,00	6.780,43	4.068,23
01/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3947	290921	0,00	4.068,03	0,20
Total do Documento:			0,00	10.848,46	
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008209/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	300921	224.033,01	0,00	224.033,21
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008210/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300921	40.435,51	0,00	264.468,72
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008211/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300921	236,31	0,00	264.705,03
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008212/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300921	42.295,37	0,00	307.000,40
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008213/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300921	286,56	0,00	307.286,96
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008214/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	300921	24.600,00	0,00	331.886,96
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008215/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	300921	749,52	0,00	332.636,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008216/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300921	1.665,95	0,00	334.302,43
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008217/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300921	243,55	0,00	334.545,98
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008218/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300921	467,79	0,00	335.013,77
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008219/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	300921	332,88	0,00	335.346,65
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008220/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	300921	1.621,02	0,00	336.967,67
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008221/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	300921	2.758,07	0,00	339.725,74
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008222/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	300921	408,45	0,00	340.134,19
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008223/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	300921	254,52	0,00	340.388,71
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008224/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	300921	113,42	0,00	340.502,13
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008225/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300921	919,01	0,00	341.421,14
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008226/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300921	60,72	0,00	341.481,86
Total do Documento:			341.481,66	0,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4565	476137	0,00	203.574,01	137.907,85
Total do Documento:			0,00	203.574,01	
04/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100478766	11021	0,00	1.316,70	136.591,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	1.316,70	
04/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 3968	300921	0,00	85.369,69	51.221,46
04/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 3969	300921	0,00	51.221,26	0,20
Total do Documento:			0,00	136.590,95	
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008287/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	011021	11.570,13	0,00	11.570,33
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008288/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	011021	355,77	0,00	11.926,10
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008289/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	011021	16.470,27	0,00	28.396,37
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008290/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	011021	825,36	0,00	29.221,73
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008291/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	011021	8.940,09	0,00	38.161,82
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008292/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011021	437,79	0,00	38.599,61
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008293/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	011021	215,60	0,00	38.815,21
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008294/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	011021	8,88	0,00	38.824,09
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008295/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	011021	1.213,90	0,00	40.037,99
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008296/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	011021	635,67	0,00	40.673,66
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008297/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	011021	62,85	0,00	40.736,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008298/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	011021	298,89	0,00	41.035,40
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008299/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	011021	81,00	0,00	41.116,40
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008300/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	011021	381,33	0,00	41.497,73
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008301/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	011021	472,60	0,00	41.970,33
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008302/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	011021	18,13	0,00	41.988,46
Total do Documento:			41.988,26	0,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4108	295364	0,00	24.532,44	17.456,02
Total do Documento:			0,00	24.532,44	
05/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100552385	041021	0,00	661,50	16.794,52
Total do Documento:			0,00	661,50	
05/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3978	011021	0,00	10.496,59	6.297,93
05/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 3979	011021	0,00	6.297,73	0,20
Total do Documento:			0,00	16.794,32	
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008381/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	041021	27.067,97	0,00	27.068,17
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008382/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	041021	150,66	0,00	27.218,83
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008383/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	041021	19.325,85	0,00	46.544,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008384/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	041021	2.078,52	0,00	48.623,20
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008385/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	041021	14.969,46	0,00	63.592,66
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008386/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	041021	20.828,03	0,00	84.420,69
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008387/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	041021	1.109,60	0,00	85.530,29
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008388/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	041021	2.997,35	0,00	88.527,64
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008389/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	041021	251,14	0,00	88.778,78
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008391/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	041021	1.022,72	0,00	89.801,50
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008392/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	041021	460,31	0,00	90.261,81
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008393/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	041021	886,16	0,00	91.147,97
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008394/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	041021	67,62	0,00	91.215,59
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008395/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	041021	70,32	0,00	91.285,91
Total do Documento:			91.285,71	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4115	256298	0,00	53.525,71	37.760,20
Total do Documento:			0,00	53.525,71	
06/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100622871	051021	0,00	1.247,40	36.512,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	1.247,40	
06/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 3985	041021	0,00	22.820,72	13.692,08
06/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 3986	041021	0,00	13.691,88	0,20
Total do Documento:			0,00	36.512,60	
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008407/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	051021	49.516,27	0,00	49.516,47
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008408/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	051021	835,04	0,00	50.351,51
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008409/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	051021	12.025,81	0,00	62.377,32
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008410/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	051021	46,46	0,00	62.423,78
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008411/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	051021	28.820,16	0,00	91.243,94
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008412/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	051021	674,08	0,00	91.918,02
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008413/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	051021	285,08	0,00	92.203,10
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008414/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	051021	855,10	0,00	93.058,20
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008415/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	051021	198,62	0,00	93.256,82
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008416/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	051021	1.769,81	0,00	95.026,63
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008417/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	051021	136,69	0,00	95.163,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	95.163,12	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4127	239087	0,00	55.336,15	39.827,17
		Total do Documento:	0,00	55.336,15	
07/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100715732	061021	0,00	1.764,00	38.063,17
		Total do Documento:	0,00	1.764,00	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4013	051021	0,00	23.789,77	14.273,40
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4014	051021	0,00	14.273,20	0,20
		Total do Documento:	0,00	38.062,97	
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008418/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	061021	7.095,57	0,00	7.095,77
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008419/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	061021	284,90	0,00	7.380,67
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008420/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	061021	2.511,01	0,00	9.891,68
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008421/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	061021	37,98	0,00	9.929,66
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008422/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	061021	13.029,31	0,00	22.958,97
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008423/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	061021	336,28	0,00	23.295,25
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008424/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	061021	14.658,08	0,00	37.953,33
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008425/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	061021	2.863,49	0,00	40.816,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008426/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	061021	369,76	0,00	41.186,58
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008427/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	061021	62,83	0,00	41.249,41
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008428/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	061021	107,33	0,00	41.356,74
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008429/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	061021	1.172,21	0,00	42.528,95
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008430/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	061021	20,97	0,00	42.549,92
Total do Documento:			42.549,72	0,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4134	381008	0,00	25.146,07	17.403,85
Total do Documento:			0,00	25.146,07	
08/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100878905	071021	0,00	384,30	17.019,55
Total do Documento:			0,00	384,30	
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4024	061021	0,00	10.637,22	6.382,33
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4025	061021	0,00	6.382,13	0,20
Total do Documento:			0,00	17.019,35	
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008453/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	071021	33.144,88	0,00	33.145,08
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008454/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	071021	86,42	0,00	33.231,50
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008455/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	071021	7.512,35	0,00	40.743,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008456/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	071021	35,64	0,00	40.779,49
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008457/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	071021	8.918,94	0,00	49.698,43
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008458/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071021	531,91	0,00	50.230,34
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008459/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	071021	332,88	0,00	50.563,22
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008460/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	071021	1.340,84	0,00	51.904,06
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008461/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	071021	460,26	0,00	52.364,32
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008462/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	071021	102,12	0,00	52.466,44
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008463/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	071021	47,76	0,00	52.514,20
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008464/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	071021	26,43	0,00	52.540,63
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008465/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	071021	807,34	0,00	53.347,97
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008466/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	071021	0,88	0,00	53.348,85
Total do Documento:			53.348,65	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4147	261056	0,00	31.650,51	21.698,34
Total do Documento:			0,00	31.650,51	
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101179053	081021	0,00	359,10	21.339,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	359,10	
11/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 4044	071021	0,00	13.336,98	8.002,26
11/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 4045	071021	0,00	8.002,06	0,20
Total do Documento:			0,00	21.339,04	
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008486/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	081021	15.042,04	0,00	15.042,24
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008487/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	081021	160,54	0,00	15.202,78
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008488/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	081021	15.841,15	0,00	31.043,93
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008489/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	081021	208,50	0,00	31.252,43
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008490/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	081021	12.391,40	0,00	43.643,83
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008491/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	081021	926,06	0,00	44.569,89
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008492/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	081021	221,92	0,00	44.791,81
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008493/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	081021	1.674,06	0,00	46.465,87
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008494/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	081021	8,30	0,00	46.474,17
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008495/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	081021	30,11	0,00	46.504,28
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008496/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	081021	754,79	0,00	47.259,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2021	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2021100008497/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	081021	10,88	0,00	47.269,95
Total do Documento:			47.269,75	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4168	247173	0,00	27.871,17	19.398,78
Total do Documento:			0,00	27.871,17	
13/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101324172	111021	0,00	491,40	18.907,38
Total do Documento:			0,00	491,40	
13/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4089	081021	0,00	11.817,17	7.090,21
13/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4090	081021	0,00	7.090,01	0,20
Total do Documento:			0,00	18.907,18	
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008517/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	111021	38.065,04	0,00	38.065,24
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008518/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	111021	561,12	0,00	38.626,36
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008519/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	111021	11.955,16	0,00	50.581,52
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008520/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	111021	16,64	0,00	50.598,16
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008521/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	111021	3.640,00	0,00	54.238,16
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008522/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	111021	166,44	0,00	54.404,60
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008523/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	111021	711,06	0,00	55.115,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008524/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	111021	400,50	0,00	55.516,16
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008525/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	111021	333,20	0,00	55.849,36
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008526/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	111021	1.472,84	0,00	57.322,20
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008527/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	111021	7,39	0,00	57.329,59
Total do Documento:			57.329,39	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4185	325326	0,00	33.850,25	23.479,34
Total do Documento:			0,00	33.850,25	
14/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101415751	131021	0,00	548,10	22.931,24
Total do Documento:			0,00	548,10	
14/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4101	111021	0,00	14.332,02	8.599,22
14/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4102	111021	0,00	8.599,02	0,20
Total do Documento:			0,00	22.931,04	
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008556/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	131021	3.628,37	0,00	3.628,57
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008557/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	131021	35,42	0,00	3.663,99
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008558/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	131021	11.904,28	0,00	15.568,27
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008559/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	131021	86,04	0,00	15.654,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008560/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	131021	33.259,85	0,00	48.914,16
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008561/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	131021	1.387,77	0,00	50.301,93
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008562/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	131021	354,46	0,00	50.656,39
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008563/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	131021	955,36	0,00	51.611,75
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008565/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	131021	25,70	0,00	51.637,45
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008566/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	131021	789,41	0,00	52.426,86
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008567/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	131021	0,88	0,00	52.427,74
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008568/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	131021	13.497,95	0,00	65.925,69
			Total do Documento:	65.925,49	0,00
15/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4189	468174	0,00	39.184,12	26.741,57
			Total do Documento:	0,00	39.184,12
15/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101592400	141021	0,00	371,70	26.369,87
			Total do Documento:	0,00	371,70
15/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4124	131021	0,00	16.481,14	9.888,73
15/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4125	131021	0,00	9.888,53	0,20
			Total do Documento:	0,00	26.369,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008586/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	141021	89.652,53	0,00	89.652,73
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008587/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	141021	6.410,53	0,00	96.063,26
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008588/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	141021	4,21	0,00	96.067,47
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008589/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	141021	4.170,60	0,00	100.238,07
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008590/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	141021	11,11	0,00	100.249,18
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008591/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	141021	5.863,50	0,00	106.112,68
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008592/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	141021	238,08	0,00	106.350,76
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008593/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	141021	92,25	0,00	106.443,01
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008594/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	141021	9,45	0,00	106.452,46
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008595/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	141021	675,28	0,00	107.127,74
Total do Documento:			107.127,54	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4205	151021	0,00	64.012,23	43.115,51
18/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101879194	151021	0,00	264,60	42.850,91
Total do Documento:			0,00	64.276,83	
18/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4132	141021	0,00	26.781,74	16.069,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 4133	141021	0,00	16.068,97	0,20
Total do Documento:			0,00	42.850,71	
19/10/2021	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 4219	561290	11.626.378,63	0,00	11.626.378,83
Total do Documento:			11.626.378,63	0,00	
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008606/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	151021	16.125,42	0,00	11.642.504,25
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008607/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	151021	226,96	0,00	11.642.731,21
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008608/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	151021	14.491,91	0,00	11.657.223,12
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008609/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	151021	990,60	0,00	11.658.213,72
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008610/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	151021	20.251,47	0,00	11.678.465,19
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008611/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	151021	5.538,98	0,00	11.684.004,17
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008612/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	151021	18,51	0,00	11.684.022,68
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008613/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	151021	19.607,69	0,00	11.703.630,37
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008614/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	151021	300,00	0,00	11.703.930,37
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008615/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	151021	683,35	0,00	11.704.613,72
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008616/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	151021	467,12	0,00	11.705.080,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008617/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	151021	90,11	0,00	11.705.170,95
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008618/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	151021	302,12	0,00	11.705.473,07
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008619/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	151021	12,96	0,00	11.705.486,03
Total do Documento:			79.107,20	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2-APL FI\Número: 4568	525496	0,00	11.673.421,41	32.064,62
Total do Documento:			0,00	11.673.421,41	
19/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101952164	181021	0,00	422,10	31.642,52
Total do Documento:			0,00	422,10	
19/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4171	151021	0,00	19.776,55	11.865,97
19/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4172	151021	0,00	11.865,77	0,20
Total do Documento:			0,00	31.642,32	
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008647/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	181021	5.350,07	0,00	5.350,27
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008648/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	181021	231,58	0,00	5.581,85
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008649/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	181021	6.966,73	0,00	12.548,58
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008650/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	181021	36,54	0,00	12.585,12
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008651/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	181021	17.910,77	0,00	30.495,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008652/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	181021	647,68	0,00	31.143,57
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008653/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	181021	6.670,64	0,00	37.814,21
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008654/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	181021	1.924,45	0,00	39.738,66
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008655/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	181021	63,86	0,00	39.802,52
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008656/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	181021	357,37	0,00	40.159,89
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008657/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	181021	36,49	0,00	40.196,38
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008658/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181021	263,77	0,00	40.460,15
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008659/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	181021	8,48	0,00	40.468,63
Total do Documento:			40.468,43	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4229	263291	0,00	23.909,85	16.558,78
Total do Documento:			0,00	23.909,85	
20/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102083963	191021	0,00	371,70	16.187,08
Total do Documento:			0,00	371,70	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4183	181021	0,00	10.116,92	6.070,16
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4184	181021	0,00	6.069,96	0,20
Total do Documento:			0,00	16.186,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008686/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	191021	489.303,09	0,00	489.303,29
21/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008687/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	191021	14.675,04	0,00	503.978,33
21/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008688/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	191021	320,06	0,00	504.298,39
21/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008689/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	191021	3.086,28	0,00	507.384,67
21/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008690/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	191021	286,64	0,00	507.671,31
21/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008691/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	191021	14.328,12	0,00	521.999,43
21/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008692/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	191021	166,44	0,00	522.165,87
21/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008693/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	191021	528,27	0,00	522.694,14
21/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008694/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	191021	4,41	0,00	522.698,55
Total do Documento:			522.698,35	0,00	
21/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4241	466961	0,00	313.361,07	209.337,48
Total do Documento:			0,00	313.361,07	
21/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102179504	201021	0,00	258,30	209.079,18
Total do Documento:			0,00	258,30	
21/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4188	191021	0,00	130.674,41	78.404,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 4189	191021	0,00	78.404,57	0,20
Total do Documento:			0,00	209.078,98	
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008756/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	201021	100.641,78	0,00	100.641,98
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008757/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	201021	21.098,91	0,00	121.740,89
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008758/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	201021	1.040,02	0,00	122.780,91
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008759/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	201021	20.686,49	0,00	143.467,40
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008760/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	201021	376,25	0,00	143.843,65
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008761/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	201021	6.200,00	0,00	150.043,65
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008762/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	201021	199,73	0,00	150.243,38
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008763/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	201021	221,92	0,00	150.465,30
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008764/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	201021	919,91	0,00	151.385,21
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008765/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	201021	167,43	0,00	151.552,64
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008766/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	201021	12,45	0,00	151.565,09
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008767/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	201021	405,65	0,00	151.970,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008768/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	201021	74,89	0,00	152.045,63
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008769/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	201021	62,13	0,00	152.107,76
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008770/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	201021	3.607,85	0,00	155.715,61
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008771/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	201021	12,04	0,00	155.727,65
Total do Documento:			155.727,45	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4279	635564	0,00	92.926,88	62.800,77
Total do Documento:			0,00	92.926,88	
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102279281	211021	0,00	510,30	62.290,47
Total do Documento:			0,00	510,30	
22/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4240	201021	0,00	38.931,56	23.358,91
22/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4241	201021	0,00	23.358,71	0,20
Total do Documento:			0,00	62.290,27	
25/10/2021	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 4290	727220	49,00	0,00	49,20
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008776/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	211021	7.181,22	0,00	7.230,42
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008777/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	211021	26,90	0,00	7.257,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008778/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	211021	5.716,52	0,00	12.973,84
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008779/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	211021	367,31	0,00	13.341,15
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008780/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	211021	8.350,00	0,00	21.691,15
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008781/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	211021	153,12	0,00	21.844,27
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008782/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	211021	853,89	0,00	22.698,16
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008783/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	211021	207,70	0,00	22.905,86
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008784/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	211021	83,08	0,00	22.988,94
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008785/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	211021	31,39	0,00	23.020,33
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008786/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	211021	1.144,45	0,00	24.164,78
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008787/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	211021	4,67	0,00	24.169,45
Total do Documento:			24.120,25	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4291	561186	0,00	14.176,48	9.992,97
Total do Documento:			0,00	14.176,48	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591806	221021	0,00	345,10	9.647,87
Total do Documento:			0,00	345,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 4260	211021	0,00	6.029,88	3.617,99
25/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 4261	211021	0,00	3.617,79	0,20
Total do Documento:			0,00	9.647,67	
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008827/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	221021	9.323,76	0,00	9.323,96
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008828/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	221021	11,90	0,00	9.335,86
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008829/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	221021	2.987,52	0,00	12.323,38
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008830/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	221021	325,47	0,00	12.648,85
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008831/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	221021	24.785,68	0,00	37.434,53
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008832/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	221021	27.318,35	0,00	64.752,88
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008833/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	221021	1.914,28	0,00	66.667,16
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008834/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	221021	445,32	0,00	67.112,48
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008835/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	221021	195,94	0,00	67.308,42
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008836/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	221021	1.296,34	0,00	68.604,76
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008837/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	221021	1.315,98	0,00	69.920,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008838/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	221021	4,76	0,00	69.925,50
Total do Documento:			69.925,30	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4307	404744	0,00	41.716,11	28.209,39
Total do Documento:			0,00	41.716,11	
26/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102652303	251021	0,00	239,40	27.969,99
Total do Documento:			0,00	239,40	
26/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4289	221021	0,00	17.481,20	10.488,79
26/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4290	221021	0,00	10.488,59	0,20
Total do Documento:			0,00	27.969,79	
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008846/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	251021	13.505,53	0,00	13.505,73
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008847/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	251021	118,55	0,00	13.624,28
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008848/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	251021	17.353,41	0,00	30.977,69
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008849/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	251021	31,87	0,00	31.009,56
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008850/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	251021	7.975,37	0,00	38.984,93
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008851/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	251021	227,10	0,00	39.212,03
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008852/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	251021	330,55	0,00	39.542,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008853/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	251021	1.049,32	0,00	40.591,90
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008854/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	251021	293,82	0,00	40.885,72
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008855/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	251021	1.641,39	0,00	42.527,11
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008856/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	251021	746,99	0,00	43.274,10
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008857/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	251021	59,78	0,00	43.333,88
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008858/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	251021	348,96	0,00	43.682,84
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008859/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	251021	20,72	0,00	43.703,56
Total do Documento:			43.703,36	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4330	326062	0,00	25.737,56	17.966,00
Total do Documento:			0,00	25.737,56	
27/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102793043	261021	0,00	485,10	17.480,90
Total do Documento:			0,00	485,10	
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4295	251021	0,00	10.925,55	6.555,35
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4296	251021	0,00	6.555,15	0,20
Total do Documento:			0,00	17.480,70	
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008879/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	261021	118.650,61	0,00	118.650,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008880/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261021	47.829,18	0,00	166.479,99
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008881/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	261021	23,48	0,00	166.503,47
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008882/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	261021	20.008,57	0,00	186.512,04
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008883/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	261021	622,44	0,00	187.134,48
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008884/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	261021	6.960,00	0,00	194.094,48
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008885/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	261021	83,22	0,00	194.177,70
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008886/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	261021	1.351,83	0,00	195.529,53
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008887/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	261021	1.088,22	0,00	196.617,75
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008889/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	261021	66,49	0,00	196.684,24
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008890/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	261021	259,62	0,00	196.943,86
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008891/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	261021	13,15	0,00	196.957,01
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008892/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	261021	234,39	0,00	197.191,40
			Total do Documento:	197.191,20	0,00
28/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL/Número: 4341	320107	0,00	117.930,92	79.260,48
			Total do Documento:	0,00	117.930,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102815767	271021	0,00	384,30	78.876,18
Total do Documento:			0,00	384,30	
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4312	261021	0,00	49.297,59	29.578,59
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4313	261021	0,00	29.578,39	0,20
Total do Documento:			0,00	78.875,98	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008893/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	271021	11.330,06	0,00	11.330,26
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008894/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	271021	303,16	0,00	11.633,42
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008895/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	271021	10.017,71	0,00	21.651,13
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008896/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	271021	28.392,90	0,00	50.044,03
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008897/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	271021	199,73	0,00	50.243,76
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008898/Receita: 4.1.1.2.8.01.03.00.00.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	271021	166,44	0,00	50.410,20
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008899/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	271021	978,67	0,00	51.388,87
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008900/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.01.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	271021	1.026,02	0,00	52.414,89
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008901/Receita: 4.1.1.2.8.01.05.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	271021	83,83	0,00	52.498,72
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008902/Receita: 4.1.1.2.8.01.07.00.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública	271021	100,48	0,00	52.599,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008903/Receita: 4.1.1.2.8.02.09.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	271021	1.869,79	0,00	54.468,99
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008904/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	271021	13,58	0,00	54.482,57
Total do Documento:			54.482,37	0,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4342	279444	0,00	32.255,24	22.227,33
Total do Documento:			0,00	32.255,24	
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102992041	281021	0,00	434,70	21.792,63
Total do Documento:			0,00	434,70	
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4324	271021	0,00	13.620,40	8.172,23
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 4325	271021	0,00	8.172,03	0,20
Total do Documento:			0,00	21.792,43	
Total de Registros: 342		Total:	13.784.443,61	13.784.443,61	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
20/10/2021	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2021100008660/Receita: 4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	170326	22.160,78	0,00	30.951,14
		Total do Documento:	22.160,78	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 4457	251369	0,00	22.160,78	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	22.160,78	
25/10/2021	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 4544	727220	49,00	0,00	8.839,36
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591842	000000	0,00	49,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	22.209,78	22.209,78	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **68-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.300,50
04/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4426	041652 - A	2.390,01	0,00	4.690,51
		Total do Documento:	2.390,01	0,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 4542	051451	101.150,71	0,00	105.841,22
		Total do Documento:	101.150,71	0,00	
05/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4427	000001 - E	154.926,45	0,00	260.767,67
		Total do Documento:	154.926,45	0,00	
05/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4428	051403 - S	96.724,34	0,00	357.492,01
		Total do Documento:	96.724,34	0,00	
05/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4429	051547 - E	270,62	0,00	357.762,63
		Total do Documento:	270,62	0,00	
06/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021100002870	000000	0,00	92.311,21	265.451,42
06/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4491	000000	0,00	263.150,92	2.300,50
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591835	000000	0,00	49,00	2.251,50
		Total do Documento:	0,00	355.511,13	
Total de Registros: 8		Total:	355.462,13	355.511,13	2.251,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/10/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 4492	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591834	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
28/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4419	280913 - S	9.579,62	0,00	9.579,62
		Total do Documento:	9.579,62	0,00	
28/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2021102600001\Ordem: 2021102815790	000000	0,00	9.579,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.579,62	
Total de Registros: 4		Total:	9.628,62	9.628,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4465	727220	18,00	0,00	18,00
		Total do Documento:	18,00	0,00	
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009372/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	290921	436,99	0,00	454,99
		Total do Documento:	436,99	0,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4464	276272	0,00	424,39	30,60
		Total do Documento:	0,00	424,39	
01/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100121531	011021	0,00	30,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	30,60	
04/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4467	727220	4,50	0,00	4,50
		Total do Documento:	4,50	0,00	
04/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009373/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	300921	319,24	0,00	323,74
		Total do Documento:	319,24	0,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4466	476143	0,00	306,64	17,10
		Total do Documento:	0,00	306,64	
04/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100478785	041021	0,00	17,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	17,10	
05/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4469	727220	4,50	0,00	4,50
		Total do Documento:	4,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009374/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	011021	1.134,81	0,00	1.139,31
Total do Documento:			1.134,81	0,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4468	295372	0,00	1.122,21	17,10
Total do Documento:			0,00	1.122,21	
05/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100552394	051021	0,00	17,10	0,00
Total do Documento:			0,00	17,10	
07/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4470	239090	5.591,22	0,00	5.591,22
Total do Documento:			5.591,22	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4471	727220	41,00	0,00	5.632,22
Total do Documento:			41,00	0,00	
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009375/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	051021	1.126,58	0,00	6.758,80
Total do Documento:			1.126,58	0,00	
07/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100715742	071021	0,00	78,80	6.680,00
Total do Documento:			0,00	78,80	
07/10/2021	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2021071901683\Ordem: 2021100715734	618557	0,00	6.680,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.680,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4473	727220	9,00	0,00	9,00
Total do Documento:			9,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009376/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	071021	386,41	0,00	395,41
Total do Documento:			386,41	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4472	261063	0,00	380,11	15,30
Total do Documento:			0,00	380,11	
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101179073	111021	0,00	15,30	0,00
Total do Documento:			0,00	15,30	
13/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4475	727220	9,00	0,00	9,00
Total do Documento:			9,00	0,00	
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009377/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	081021	558,76	0,00	567,76
Total do Documento:			558,76	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4474	247179	0,00	546,16	21,60
Total do Documento:			0,00	546,16	
13/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101324184	131021	0,00	21,60	0,00
Total do Documento:			0,00	21,60	
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009378/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	111021	880,95	0,00	880,95
Total do Documento:			880,95	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4476	325333	0,00	855,75	25,20
Total do Documento:			0,00	855,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
14/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101415759	131021	0,00	25,20	0,00
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009379/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	131021	727,62	0,00	727,62
Total do Documento:			727,62	25,20	
15/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4477	468179	0,00	715,02	12,60
Total do Documento:			0,00	715,02	
15/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101592414	141021	0,00	12,60	0,00
Total do Documento:			0,00	12,60	
18/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4479	727220	9,00	0,00	9,00
Total do Documento:			9,00	0,00	
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009380/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	141021	9.855,78	0,00	9.864,78
Total do Documento:			9.855,78	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4478	404947	0,00	9.843,18	21,60
Total do Documento:			0,00	9.843,18	
18/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101879232	181021	0,00	21,60	0,00
Total do Documento:			0,00	21,60	
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009381/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	151021	727,62	0,00	727,62
Total do Documento:			727,62	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4480	561298	0,00	715,02	12,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	715,02	
19/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101952185	181021	0,00	12,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,60	
21/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4481	727220	13,50	0,00	13,50
		Total do Documento:	13,50	0,00	
21/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102179547	211021	0,00	13,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,50	
22/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4483	727220	9,00	0,00	9,00
		Total do Documento:	9,00	0,00	
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009382/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	201021	2.892,61	0,00	2.901,61
		Total do Documento:	2.892,61	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4482	635573	0,00	2.835,91	65,70
		Total do Documento:	0,00	2.835,91	
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102279294	221021	0,00	65,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	65,70	
25/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4485	727220	53,50	0,00	53,50
		Total do Documento:	53,50	0,00	
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009383/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	211021	732,15	0,00	785,65
		Total do Documento:	732,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4484	561189	0,00	713,25	72,40
Total do Documento:			0,00	713,25	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591846	000000	0,00	72,40	0,00
Total do Documento:			0,00	72,40	
26/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4487	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009384/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	221021	516,81	0,00	521,31
Total do Documento:			516,81	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4486	404753	0,00	510,51	10,80
Total do Documento:			0,00	510,51	
26/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102691836	261021	0,00	10,80	0,00
Total do Documento:			0,00	10,80	
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009385/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	251021	2.639,78	0,00	2.639,78
Total do Documento:			2.639,78	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4488	326066	0,00	2.627,18	12,60
Total do Documento:			0,00	2.627,18	
27/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102793098	261021	0,00	12,60	0,00
Total do Documento:			0,00	12,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4490	727220	9,00	0,00	9,00
Total do Documento:			9,00	0,00	
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009386/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	261021	488,10	0,00	497,10
Total do Documento:			488,10	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4489	320111	0,00	475,50	21,60
Total do Documento:			0,00	475,50	
28/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102815841	281021	0,00	21,60	0,00
Total do Documento:			0,00	21,60	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100009387/Receita: 4.1.1.2.8.01.06.00.00.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	271021	590,21	0,00	590,21
Total do Documento:			590,21	0,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4491	279450	0,00	571,31	18,90
Total do Documento:			0,00	571,31	
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102992058	281021	0,00	18,90	0,00
Total do Documento:			0,00	18,90	
Total de Registros: 62		Total:	29.790,14	29.790,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.548,43
07/10/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 4458	239091	141.509,31	0,00	143.057,74
		Total do Documento:	141.509,31	0,00	
07/10/2021	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2021010800197\Ordem: 2021100715733	188784	0,00	118.364,84	24.692,90
07/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100715741	188784	0,00	10,45	24.682,45
		Total do Documento:	0,00	118.375,29	
07/10/2021	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021040100001\Ordem: 2021100715737	530938	0,00	23.134,02	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	23.134,02	
11/10/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 4197	101101	2.000.000,00	0,00	2.001.548,43
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 4459	261065	0,00	1.841.994,54	159.553,89
		Total do Documento:	0,00	1.841.994,54	
11/10/2021	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2021010800077\Ordem: 2021101179068	408667	0,00	158.005,46	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	158.005,46	
19/10/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 4460	561299	207.938,57	0,00	209.487,00
		Total do Documento:	207.938,57	0,00	
19/10/2021	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2021080201804\Ordem: 2021101952167	397440	0,00	18.895,44	190.591,56
		Total do Documento:	0,00	18.895,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2021	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2021080201803\Ordem: 2021101952168	397441	0,00	189.043,13	1.548,43
Total do Documento:			0,00	189.043,13	
25/10/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 4461	561190	149.686,00	0,00	151.234,43
Total do Documento:			149.686,00	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 4462	727220	49,00	0,00	151.283,43
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: JOÃO TENÓRIO CAVALCANTE\Emp.: 2021072001608\Ordem: 2021102591812	144442	0,00	24.940,70	126.342,73
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
25/10/2021	Pago a: GUSTAVO TENÓRIO\Emp.: 2021072001609\Ordem: 2021102591813	145126	0,00	24.940,70	101.402,03
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
25/10/2021	Pago a: RODRIGO ANTÔNIO TENÓRIO\Emp.: 2021072001611\Ordem: 2021102591814	148187	0,00	24.940,70	76.461,33
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
25/10/2021	Pago a: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO\Emp.: 2021072001612\Ordem: 2021102591815	148533	0,00	24.940,70	51.520,63
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
25/10/2021	Pago a: JCL EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA\Emp.: 2021072001605\Ordem: 2021102591811	498703	0,00	24.940,70	26.579,93
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
25/10/2021	Pago a: CAROLIINA DE MEDEIROS AGRA\Emp.: 2021072001610\Ordem: 2021102591810	515826	0,00	24.940,70	1.639,23
Total do Documento:			0,00	24.940,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591845	90,80	0,00	90,80	1.548,43
			Total do Documento:	0,00	90,80
27/10/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 4463	326067	45.653,86	0,00	47.202,29
			Total do Documento:	45.653,86	0,00
27/10/2021	Pago a: CONY ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2021090902216\Ordem: 2021102793075	578595	0,00	45.653,86	1.548,43
			Total do Documento:	0,00	45.653,86
Total de Registros: 21		Total:	2.544.836,74	2.544.836,74	1.548,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4401	727220	4,50	0,00	4,50
		Total do Documento:	4,50	0,00	
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008399/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011647	1.686,05	0,00	1.690,55
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008400/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011647	330,46	0,00	2.021,01
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008401/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011647	600,00	0,00	2.621,01
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008402/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011647	152,25	0,00	2.773,26
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008403/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011647	415,23	0,00	3.188,49
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008404/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011647	775,00	0,00	3.963,49
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008405/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011647	2.000,00	0,00	5.963,49
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008406/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011647	2.000,00	0,00	7.963,49
		Total do Documento:	7.958,99	0,00	
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008396/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	290921	154,73	0,00	8.118,22
		Total do Documento:	154,73	0,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4400	276274	0,00	8.100,62	17,60
		Total do Documento:	0,00	8.100,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100121527	300921	0,00	17,60	0,00
Total do Documento:			0,00	17,60	
05/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4403	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008397/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011021	976,80	0,00	981,30
Total do Documento:			976,80	0,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4402	295374	0,00	949,95	31,35
Total do Documento:			0,00	949,95	
05/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100552386	041021	0,00	31,35	0,00
Total do Documento:			0,00	31,35	
06/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4405	727220	27,00	0,00	27,00
Total do Documento:			27,00	0,00	
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008398/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	041021	323,07	0,00	350,07
Total do Documento:			323,07	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4404	256304	0,00	317,27	32,80
Total do Documento:			0,00	317,27	
06/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100622872	051021	0,00	32,80	0,00
Total do Documento:			0,00	32,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4407	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008469/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	051021	2.952,89	0,00	2.957,39
Total do Documento:			2.952,89	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4406	239093	0,00	2.945,14	12,25
Total do Documento:			0,00	2.945,14	
07/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100715739	061021	0,00	12,25	0,00
Total do Documento:			0,00	12,25	
08/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4409	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008470/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	061021	4.418,12	0,00	4.422,62
Total do Documento:			4.418,12	0,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4408	381015	0,00	4.393,22	29,40
Total do Documento:			0,00	4.393,22	
08/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021100878913	071021	0,00	29,40	0,00
Total do Documento:			0,00	29,40	
11/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4411	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008471/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071021	15.147,81	0,00	15.152,31
Total do Documento:			15.147,81	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4410	261067	0,00	15.091,31	61,00
Total do Documento:			0,00	15.091,31	
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101179054	081021	0,00	61,00	0,00
Total do Documento:			0,00	61,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4413	727220	135,00	0,00	135,00
Total do Documento:			135,00	0,00	
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008533/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	081021	201.484,54	0,00	201.619,54
Total do Documento:			201.484,54	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4412	247181	0,00	201.367,39	252,15
Total do Documento:			0,00	201.367,39	
13/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101324173	111021	0,00	252,15	0,00
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008534/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	111021	794.942,50	0,00	794.942,50
Total do Documento:			794.942,50	252,15	
14/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4414	325336	0,00	794.641,35	301,15
Total do Documento:			0,00	794.641,35	
14/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101415752	131021	0,00	301,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008671/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131021	3.746,36	0,00	3.746,36
Total do Documento:			3.746,36	301,15	
15/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4415	468182	0,00	3.733,26	13,10
Total do Documento:			0,00	3.733,26	
15/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101592402	141021	0,00	13,10	0,00
Total do Documento:			0,00	13,10	
18/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4417	727220	13,50	0,00	13,50
Total do Documento:			13,50	0,00	
18/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008672/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	141021	2.925,45	0,00	2.938,95
Total do Documento:			2.925,45	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4416	404949	0,00	2.908,70	30,25
Total do Documento:			0,00	2.908,70	
18/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101879195	181021	0,00	30,25	0,00
Total do Documento:			0,00	30,25	
19/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4418	561301	8.978.168,66	0,00	8.978.168,66
Total do Documento:			8.978.168,66	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4420	727220	4,50	0,00	8.978.173,16
Total do Documento:			4,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008673/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	151021	2.946,31	0,00	8.981.119,47
Total do Documento:			2.946,31	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0-APL FINúmero: 4574	525536	0,00	8.981.085,82	33,65
Total do Documento:			0,00	8.981.085,82	
19/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101952165	191021	0,00	33,65	0,00
Total do Documento:			0,00	33,65	
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008674/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	181021	2.502,07	0,00	2.502,07
Total do Documento:			2.502,07	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4421	263296	0,00	2.450,17	51,90
Total do Documento:			0,00	2.450,17	
20/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102083964	191021	0,00	51,90	0,00
21/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008793/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	191021	891,78	0,00	891,78
Total do Documento:			891,78	51,90	
21/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4422	466966	0,00	869,88	21,90
Total do Documento:			0,00	869,88	
21/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102179523	201021	0,00	21,90	0,00
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008794/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	201021	981,32	0,00	981,32
Total do Documento:			981,32	21,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4424	635575	0,00	966,57	14,75
Total do Documento:			0,00	966,57	
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102279283	211021	0,00	14,75	0,00
Total do Documento:			0,00	14,75	
25/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4426	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008796/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	211021	842,59	0,00	891,59
Total do Documento:			842,59	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4425	561192	0,00	828,19	63,40
Total do Documento:			0,00	828,19	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591807	221021	0,00	63,40	0,00
Total do Documento:			0,00	63,40	
26/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4428	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008860/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	221021	1.674,48	0,00	1.678,98
Total do Documento:			1.674,48	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4427	404755	0,00	1.671,23	7,75
Total do Documento:			0,00	1.671,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102691817	261021	0,00	7,75	0,00
Total do Documento:			0,00	7,75	
27/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4430	727220	36,00	0,00	36,00
Total do Documento:			36,00	0,00	
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008861/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	251021	101.033,51	0,00	101.069,51
Total do Documento:			101.033,51	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4333	326069	0,00	100.983,46	86,05
Total do Documento:			0,00	100.983,46	
27/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102793044	271021	0,00	86,05	0,00
Total do Documento:			0,00	86,05	
28/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4432	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
28/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008975/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	261021	808,71	0,00	813,21
Total do Documento:			808,71	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4431	320113	0,00	787,96	25,25
Total do Documento:			0,00	787,96	
28/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102815836	281021	0,00	25,25	0,00
Total do Documento:			0,00	25,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2021100008976/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	271021	828,52	0,00	828,52	
Total do Documento:			828,52	0,00		
29/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4433	279453	0,00	820,82	7,70	
Total do Documento:			0,00	820,82		
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102992056	281021	0,00	7,70	0,00	
Total do Documento:			0,00	7,70		
Total de Registros: 79			Total:	10.126.005,71	10.126.005,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-32,00
08/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4391	381017	2.477,67	0,00	2.445,67
		Total do Documento:	2.477,67	0,00	
08/10/2021	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2021010800060\Ordem: 2021100878917	628769	0,00	2.477,67	-32,00
		Total do Documento:	0,00	2.477,67	
11/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4392	261068	256.360,18	0,00	256.328,18
		Total do Documento:	256.360,18	0,00	
11/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021100802411\Ordem: 2021101179059	678247	0,00	252.763,18	3.565,00
		Total do Documento:	0,00	252.763,18	
11/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021070101793\Ordem: 2021101179064	809447	0,00	1.616,79	1.948,21
11/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021070101763\Ordem: 2021101179065	809447	0,00	238,20	1.710,01
		Total do Documento:	0,00	1.854,99	
11/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021070101793\Ordem: 2021101179060	818778	0,00	908,31	801,70
11/10/2021	Pago a: BS MECÂNICA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021070101763\Ordem: 2021101179061	818778	0,00	833,70	-32,00
		Total do Documento:	0,00	1.742,01	
15/10/2021	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2021100008661/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	000001	793.765,16	0,00	793.733,16
		Total do Documento:	793.765,16	0,00	
15/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 4393	468184	0,00	785.585,93	8.147,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	785.585,93	
15/10/2021	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2021010800064\Ordem: 2021101592403	153750	0,00	2.000,00	6.147,23
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
15/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021101592404	155898	0,00	2.382,76	3.764,47
15/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021101592405	155898	0,00	3.775,57	-11,10
15/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101592413	155898	0,00	20,90	-32,00
		Total do Documento:	0,00	6.179,23	
20/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4394	263298	12.287,01	0,00	12.255,01
		Total do Documento:	12.287,01	0,00	
20/10/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800048\Ordem: 2021102083973	174261	0,00	2.016,00	10.239,01
20/10/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010800049\Ordem: 2021102083974	174261	0,00	2.496,00	7.743,01
20/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102084011	174261	0,00	10,45	7.732,56
		Total do Documento:	0,00	4.522,45	
20/10/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021010800050\Ordem: 2021102083971	294582	0,00	6.274,56	1.458,00
20/10/2021	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2021010800050\Ordem: 2021102083972	294582	0,00	1.490,00	-32,00
		Total do Documento:	0,00	7.764,56	
22/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4395	635576	1.463,41	0,00	1.431,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	1.463,41	0,00	
22/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102279290	928114	0,00	1.463,41	-32,00
		Total do Documento:	0,00	1.463,41	
25/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4396	727220	49,00	0,00	17,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591844	000000	0,00	49,00	-32,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4397	404756	339.553,52	0,00	339.521,52
		Total do Documento:	339.553,52	0,00	
26/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021102652312	124975	0,00	4.349,26	335.172,26
26/10/2021	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2021052401055\Ordem: 2021102691816	124975	0,00	3.056,85	332.115,41
26/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102691835	124975	0,00	10,45	332.104,96
		Total do Documento:	0,00	7.416,56	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625941	0,00	384,53	331.720,43
		Total do Documento:	0,00	384,53	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625942	0,00	651,03	331.069,40
		Total do Documento:	0,00	651,03	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800067\Ordem: 2021102691818	625943	0,00	887,77	330.181,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	887,77	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625944	0,00	168,16	330.013,47
		Total do Documento:	0,00	168,16	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625945	0,00	538,59	329.474,88
		Total do Documento:	0,00	538,59	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625946	0,00	309,36	329.165,52
		Total do Documento:	0,00	309,36	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625947	0,00	25,46	329.140,06
		Total do Documento:	0,00	25,46	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625948	0,00	382,04	328.758,02
		Total do Documento:	0,00	382,04	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625949	0,00	456,25	328.301,77
		Total do Documento:	0,00	456,25	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625951	0,00	326.652,24	1.649,53
		Total do Documento:	0,00	326.652,24	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625953	0,00	128,59	1.520,94
		Total do Documento:	0,00	128,59	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625954	0,00	527,40	993,54
		Total do Documento:	0,00	527,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625955	0,00	531,42	462,12
Total do Documento:			0,00	531,42	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021010800087\Ordem: 2021102691823	625956	0,00	494,12	-32,00
Total do Documento:			0,00	494,12	
28/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4398	320115	348.358,34	0,00	348.326,34
Total do Documento:			348.358,34	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 4357	281015	0,00	85.428,41	262.897,93
Total do Documento:			0,00	85.428,41	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021102800004\Ordem: 2021102815775	416932	0,00	262.929,93	-32,00
Total do Documento:			0,00	262.929,93	
29/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4399	279454	10,45	0,00	-21,55
Total do Documento:			10,45	0,00	
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102992057	145505	0,00	10,45	-32,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 47		Total:	1.754.324,74	1.754.324,74	-32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.017-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.925,78
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 Número: 4128	509920	17.095,67	0,00	25.021,45
		Total do Documento:	17.095,67	0,00	
07/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 4118	000001 - E	15.815,84	0,00	40.837,29
		Total do Documento:	15.815,84	0,00	
08/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 4119	081137 - F	1.338,17	0,00	42.175,46
		Total do Documento:	1.338,17	0,00	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2021100002603	511333	0,00	3.977,72	38.197,74
		Total do Documento:	0,00	3.977,72	
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 4092	511333 - E	0,00	15.815,84	22.381,90
		Total do Documento:	0,00	15.815,84	
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 4094	511333 - F	0,00	9.263,95	13.117,95
		Total do Documento:	0,00	9.263,95	
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 4093	511333 - S	0,00	10.231,93	2.886,02
		Total do Documento:	0,00	10.231,93	
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 4091	511333 - P	0,00	1.498,85	1.387,17
		Total do Documento:	0,00	1.498,85	
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101179057	000020	0,00	36,50	1.350,67
		Total do Documento:	0,00	36,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.017-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4425	251330 - F	9.263,95	0,00	10.614,62
Total do Documento:			9.263,95	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591836	000000	0,00	49,00	10.565,62
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 11		Total:	43.513,63	40.873,79	10.565,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-7**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.426,53
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7Número: 4129	509922	2.036,10	0,00	3.462,63
		Total do Documento:	2.036,10	0,00	
07/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4116	000001 - E	1.313,82	0,00	4.776,45
		Total do Documento:	1.313,82	0,00	
07/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2021100002608	698504	0,00	827,05	3.949,40
		Total do Documento:	0,00	827,05	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4108	698504 - A	0,00	88,71	3.860,69
		Total do Documento:	0,00	88,71	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4106	698504 - E	0,00	1.313,82	2.546,87
		Total do Documento:	0,00	1.313,82	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4105	698504 - F	0,00	1.426,53	1.120,34
		Total do Documento:	0,00	1.426,53	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4107	698504 - S	0,00	918,68	201,66
		Total do Documento:	0,00	918,68	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4104	698504 - S	0,00	85,79	115,87
		Total do Documento:	0,00	85,79	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4103	698504 -P	0,00	66,87	49,00
		Total do Documento:	0,00	66,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101179056	000020	0,00	36,50	12,50
Total do Documento:			0,00	36,50	
25/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4423	251330 - F	1.426,53	0,00	1.439,03
Total do Documento:			1.426,53	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591838	000000	0,00	49,00	1.390,03
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 12		Total:	4.776,45	4.812,95	1.390,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.019-5**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.396,77
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 4131	509911	9.109,74	0,00	25.506,51
		Total do Documento:	9.109,74	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 4137	736005	10.447,91	0,00	35.954,42
		Total do Documento:	10.447,91	0,00	
07/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4117	000001 - E	14.160,74	0,00	50.115,16
		Total do Documento:	14.160,74	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 71.019-5 para a Conta 15-5\Número: 4541	071757	0,00	9.109,74	41.005,42
		Total do Documento:	0,00	9.109,74	
07/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021100002604	715195	0,00	4.137,14	36.868,28
		Total do Documento:	0,00	4.137,14	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4096	715195 - E	0,00	14.255,33	22.612,95
		Total do Documento:	0,00	14.255,33	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4098	715195 - F	0,00	16.396,77	6.216,18
		Total do Documento:	0,00	16.396,77	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4097	715195 - S	0,00	5.237,99	978,19
		Total do Documento:	0,00	5.237,99	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4095	715195 - S	0,00	929,19	49,00
		Total do Documento:	0,00	929,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021101179058	000020	0,00	36,50	12,50
Total do Documento:			0,00	36,50	
21/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 4323	797374	36,50	0,00	49,00
Total do Documento:			36,50	0,00	
25/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4430	251330 - F	16.396,77	0,00	16.445,77
Total do Documento:			16.396,77	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591837	000000	0,00	49,00	16.396,77
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 13		Total:	50.151,66	50.151,66	16.396,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.051-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71,00
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 4130	509905	780,00	0,00	851,00
		Total do Documento:	780,00	0,00	
07/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4115	000001 - E	553,00	0,00	1.404,00
		Total do Documento:	553,00	0,00	
07/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021100002609	697646	0,00	276,00	1.128,00
		Total do Documento:	0,00	276,00	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4114	697646 - A	0,00	100,00	1.028,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4112	697646 - E	0,00	553,00	475,00
		Total do Documento:	0,00	553,00	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4111	697646 - F	0,00	71,00	404,00
		Total do Documento:	0,00	71,00	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4113	697646 - S	0,00	242,00	162,00
		Total do Documento:	0,00	242,00	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4110	697646 - S	0,00	63,00	99,00
		Total do Documento:	0,00	63,00	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4109	697646 - P	0,00	50,00	49,00
		Total do Documento:	0,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4486	251330 - F	71,00	0,00	120,00
Total do Documento:			71,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2021010200001\Ordem: 2021102591843	000000	0,00	49,00	71,00
Total de Registros: 11		Total:	1.404,00	1.404,00	71,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				34.259,22
01/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021100009258/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	103,19	0,00	34.362,41
Total de Registros: 1		Total:	103,19	0,00	34.362,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				16,60
01/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021100009088/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,08	0,00	16,68
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	16,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				771,21
01/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021100009087/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	2,32	0,00	773,53
Total de Registros: 1		Total:	2,32	0,00	773,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				142.733,18
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009275/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	438,02	0,00	143.171,20
Total do Documento:			543,61	49,00	
Total de Registros: 1		Total:	438,02	0,00	143.171,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.361.128,83
25/10/2021	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71.047-0-APL\Número: 4522	521666	0,00	1.361.128,83	0,00
Total do Documento:			0,00	1.361.128,83	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.361.128,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				8,67
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008949/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,03	0,00	8,70
Total do Documento:			0,03	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	0,03	8,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				278.332,96
08/10/2021	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL \ Número: 4305	70	9.449,16	0,00	287.782,12
		Total do Documento:	9.449,16	0,00	
30/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008956/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	942,01	0,00	288.724,13
		Total do Documento:	942,01	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	10.391,17	0,00	288.724,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				629.883,70
01/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4111	70	727,58	0,00	630.611,28
04/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4112	70	4.123,03	0,00	634.734,31
05/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4113	70	109,54	0,00	634.843,85
06/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4114	70	132,50	0,00	634.976,35
07/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4138	70	524,48	0,00	635.500,83
08/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4139	70	2.309,49	0,00	637.810,32
11/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4167	70	4.547,50	0,00	642.357,82
13/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4190	70	1.825,61	0,00	644.183,43
14/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4191	70	399,73	0,00	644.583,16
15/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4192	70	808,20	0,00	645.391,36
19/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4230	70	3.601,87	0,00	648.993,23
19/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4239	70	1.110,19	0,00	650.103,42
20/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 4238	70	1.648,05	0,00	651.751,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 \Número: 4297	70	0,00	653.125,92	-1.374,45
25/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 4298	70	332,56	0,00	-1.041,89
26/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 4335	70	6.726,92	0,00	5.685,03
27/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 4336	70	681,98	0,00	6.367,01
28/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 4343	70	112,22	0,00	6.479,23
29/10/2021	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 4344	70	456,55	0,00	6.935,78
Total do Documento:			30.178,00	653.125,92	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008945/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	1.568,44	0,00	8.504,22
Total de Registros: 20		Total:	31.746,44	653.125,92	8.504,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.995-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
	Saldo Anterior				0,88	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008951/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,01	0,00	0,89	
Total do Documento:			1.568,45	0,00		
Total de Registros: 1			Total:	0,01	0,00	0,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				448.358,43
29/10/2021	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 4345	70	21.792,49	0,00	470.150,92
		Total do Documento:	21.792,49	0,00	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008953/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	1.482,15	0,00	471.633,07
Total de Registros: 2		Total:	23.274,64	0,00	471.633,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				6.131,94
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008971/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	20,27	0,00	6.152,21
		Total do Documento:	1.502,42	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	20,27	0,00	6.152,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.395.240,30
04/10/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 4145	70	14.134,03	0,00	3.409.374,33
11/10/2021	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 4245	70	0,00	2.000.010,45	1.409.363,88
21/10/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 4246	70	825.537,92	0,00	2.234.901,80
27/10/2021	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 4349	70	5.611,19	0,00	2.240.512,99
		Total do Documento:	845.283,14	2.000.010,45	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008962/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	7.807,52	0,00	2.248.320,51
Total de Registros: 5		Total:	853.090,66	2.000.010,45	2.248.320,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **43.024-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,44
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008970/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	0,01	0,00	0,45
Total do Documento:			7.807,53	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	0,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.099,20
28/10/2021	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL \ Número: 4351	70	187,50	0,00	7.286,70
		Total do Documento:	187,50	0,00	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008967/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	23,51	0,00	7.310,21
		Total do Documento:	23,51	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	211,01	0,00	7.310,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.830,34
08/10/2021	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL \ Número: 4352	70	3.930,99	0,00	20.761,33
		Total do Documento:	3.930,99	0,00	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008973/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	64,75	0,00	20.826,08
Total de Registros: 2		Total:	3.995,74	0,00	20.826,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				362,96
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008948/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	1,20	0,00	364,16
		Total do Documento:	65,95	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,20	0,00	364,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.960,29
08/10/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 4303	70	10.139,08	0,00	31.099,37
20/10/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 4304	70	470,12	0,00	31.569,49
29/10/2021	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 4350	70	175,11	0,00	31.744,60
		Total do Documento:	10.784,31	0,00	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008965/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	93,35	0,00	31.837,95
		Total do Documento:	93,35	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	10.877,66	0,00	31.837,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.030,94
15/10/2021	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 4301	70	405,38	0,00	12.436,32
		Total do Documento:	405,38	0,00	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008946/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	40,45	0,00	12.476,77
Total de Registros: 2		Total:	445,83	0,00	12.476,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.954,29
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008969/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	6,46	0,00	1.960,75
Total de Registros: 1		Total:	6,46	0,00	1.960,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				5.436,99
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008947/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	17,97	0,00	5.454,96
Total de Registros: 1		Total:	17,97	0,00	5.454,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.344,66
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008950/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	37,51	0,00	11.382,17
		Total do Documento:	102,39	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	37,51	0,00	11.382,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009264/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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.285,03
25/10/2021	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 4492	727220	0,00	49,00	16.236,03
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009345/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	49,95	0,00	16.285,98
		Total do Documento:	49,95	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	49,95	49,00	16.285,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.557.902,71
08/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 4136	70	1.119.173,98	0,00	2.677.076,69
11/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 4244	70	0,00	101.181,58	2.575.895,11
15/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 4242	70	0,00	2.000.010,45	575.884,66
20/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 4243	70	181.430,13	0,00	757.314,79
22/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 4360	70	0,00	488.198,87	269.115,92
25/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 4353	70	0,00	10,45	269.105,47
29/10/2021	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 4359	70	670.251,04	0,00	939.356,51
		Total do Documento:	1.970.855,15	2.589.401,35	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008957/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	3.971,94	0,00	943.328,45
		Total do Documento:	3.971,94	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	1.974.827,09	2.589.401,35	943.328,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009344/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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				117.168,53
01/10/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 4381	276268	376,61	0,00	117.545,14
		Total do Documento:	376,61	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 4382	261059	1.386,92	0,00	118.932,06
		Total do Documento:	1.386,92	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 4383	635568	0,00	118.981,53	-49,47
		Total do Documento:	0,00	118.981,53	
25/10/2021	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 4384	727220	0,00	49,00	-98,47
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009267/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	267,64	0,00	169,17
		Total do Documento:	267,64	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	2.031,17	119.030,53	169,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.535.844,07
05/10/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 4385	295368	68.424,29	0,00	2.604.268,36
		Total do Documento:	68.424,29	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 4386	247177	34.355,70	0,00	2.638.624,06
		Total do Documento:	34.355,70	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 4387	561294	24.811,09	0,00	2.663.435,15
		Total do Documento:	24.811,09	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 4388	635567	0,00	2.500.000,00	163.435,15
		Total do Documento:	0,00	2.500.000,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 4389	727220	0,00	49,00	163.386,15
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 4390	404749	18.414,12	0,00	181.800,27
		Total do Documento:	18.414,12	0,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009266/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	6.052,95	0,00	187.853,22
		Total do Documento:	6.052,95	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	152.058,15	2.500.049,00	187.853,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				519.690,82
01/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4436	276265	0,00	342.474,56	177.216,26
		Total do Documento:	0,00	342.474,56	
04/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4437	476138	0,00	23.864,12	153.352,14
		Total do Documento:	0,00	23.864,12	
05/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 4438	295365	596.998,10	0,00	750.350,24
		Total do Documento:	596.998,10	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4439	256299	0,00	36.435,05	713.915,19
		Total do Documento:	0,00	36.435,05	
07/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4440	239088	0,00	117.371,30	596.543,89
		Total do Documento:	0,00	117.371,30	
08/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4441	381009	0,00	57.546,32	538.997,57
		Total do Documento:	0,00	57.546,32	
11/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4442	261057	0,00	99.488,48	439.509,09
		Total do Documento:	0,00	99.488,48	
13/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 4443	247174	2.496.376,73	0,00	2.935.885,82
		Total do Documento:	2.496.376,73	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4444	325327	0,00	339.864,59	2.596.021,23
		Total do Documento:	0,00	339.864,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 4445	468175	1.847.719,86	0,00	4.443.741,09
		Total do Documento:	1.847.719,86	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4446	404945	0,00	113.938,83	4.329.802,26
		Total do Documento:	0,00	113.938,83	
19/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4447	561291	0,00	66.567,00	4.263.235,26
		Total do Documento:	0,00	66.567,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4448	263292	0,00	1.652.789,86	2.610.445,40
		Total do Documento:	0,00	1.652.789,86	
21/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4449	466962	0,00	30.087,95	2.580.357,45
		Total do Documento:	0,00	30.087,95	
22/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 4450	635565	1.067.686,79	0,00	3.648.044,24
		Total do Documento:	1.067.686,79	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 4451	561187	437.620,15	0,00	4.085.664,39
		Total do Documento:	437.620,15	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4452	727220	0,00	49,00	4.085.615,39
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 4453	404745	933.832,36	0,00	5.019.447,75
		Total do Documento:	933.832,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4454	326063	0,00	2.479.015,99	2.540.431,76
Total do Documento:			0,00	2.479.015,99	
28/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4455	320108	0,00	1.731.393,09	809.038,67
Total do Documento:			0,00	1.731.393,09	
29/10/2021	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 4456	279445	0,00	67.521,84	741.516,83
Total do Documento:			0,00	67.521,84	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009260/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	6.652,17	0,00	748.169,00
Total de Registros: 22		Total:	7.386.886,16	7.158.407,98	748.169,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				8,26
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009265/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	0,02	0,00	8,28
Total do Documento:			6.652,19	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	8,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.033.102,81
01/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 3996	276264	15.820,72	0,00	11.048.923,53
		Total do Documento:	15.820,72	0,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4565	476137	203.574,01	0,00	11.252.497,54
		Total do Documento:	203.574,01	0,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4108	295364	24.532,44	0,00	11.277.029,98
		Total do Documento:	24.532,44	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4115	256298	53.525,71	0,00	11.330.555,69
		Total do Documento:	53.525,71	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4127	239087	55.336,15	0,00	11.385.891,84
		Total do Documento:	55.336,15	0,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4134	381008	25.146,07	0,00	11.411.037,91
		Total do Documento:	25.146,07	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4147	261056	31.650,51	0,00	11.442.688,42
		Total do Documento:	31.650,51	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4168	247173	27.871,17	0,00	11.470.559,59
		Total do Documento:	27.871,17	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4185	325326	33.850,25	0,00	11.504.409,84
		Total do Documento:	33.850,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4189	468174	39.184,12	0,00	11.543.593,96
			Total do Documento:	39.184,12	0,00
18/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4205	151021	64.012,23	0,00	11.607.606,19
			Total do Documento:	64.012,23	0,00
19/10/2021	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 4219	561290	0,00	11.626.378,63	-18.772,44
			Total do Documento:	0,00	11.626.378,63
20/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4229	263291	23.909,85	0,00	5.137,41
			Total do Documento:	23.909,85	0,00
21/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4241	466961	313.361,07	0,00	318.498,48
			Total do Documento:	313.361,07	0,00
22/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4279	635564	92.926,88	0,00	411.425,36
			Total do Documento:	92.926,88	0,00
25/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4291	561186	14.176,48	0,00	425.601,84
			Total do Documento:	14.176,48	0,00
25/10/2021	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 4290	727220	0,00	49,00	425.552,84
			Total do Documento:	0,00	49,00
26/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4307	404744	41.716,11	0,00	467.268,95
			Total do Documento:	41.716,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4330	326062	25.737,56	0,00	493.006,51
			Total do Documento:	25.737,56	0,00
28/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4341	320107	117.930,92	0,00	610.937,43
			Total do Documento:	117.930,92	0,00
29/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 4342	279444	32.255,24	0,00	643.192,67
			Total do Documento:	32.255,24	0,00
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009262/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	21.002,31	0,00	664.194,98
Total de Registros: 22		Total:	1.257.519,80	11.626.427,63	664.194,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				544.605,11
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009271/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.671,29	0,00	546.276,40
Total de Registros: 1		Total:	1.671,29	0,00	546.276,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				66.569,35
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009348/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	204,33	0,00	66.773,68
Total de Registros: 1		Total:	204,33	0,00	66.773,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				358,79
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009350/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	1,10	0,00	359,89
Total de Registros: 1		Total:	1,10	0,00	359,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.040,49
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009347/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	3,20	0,00	1.043,69
Total de Registros: 1		Total:	3,20	0,00	1.043,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				3.838,06
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009346/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	11,78	0,00	3.849,84
		Total do Documento:	22.894,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,78	0,00	3.849,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				187.625,59
07/10/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 4458	239091	0,00	141.509,31	46.116,28
		Total do Documento:	0,00	141.509,31	
11/10/2021	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 4459	261065	1.841.994,54	0,00	1.888.110,82
		Total do Documento:	1.841.994,54	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 4460	561299	0,00	207.938,57	1.680.172,25
		Total do Documento:	0,00	207.938,57	
25/10/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 4461	561190	0,00	149.686,00	1.530.486,25
		Total do Documento:	0,00	149.686,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 4462	727220	0,00	49,00	1.530.437,25
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 4463	326067	0,00	45.653,86	1.484.783,39
		Total do Documento:	0,00	45.653,86	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009270/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	3.582,20	0,00	1.488.365,59
Total de Registros: 7		Total:	1.845.576,74	544.836,74	1.488.365,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				29.345,10
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009272/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	90,06	0,00	29.435,16
		Total do Documento:	3.672,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	90,06	0,00	29.435,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.930.425,85
01/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4400	276274	8.100,62	0,00	7.938.526,47
		Total do Documento:	8.100,62	0,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4401	727220	0,00	4,50	7.938.521,97
		Total do Documento:	0,00	4,50	
05/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4402	295374	949,95	0,00	7.939.471,92
		Total do Documento:	949,95	0,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4403	727220	0,00	4,50	7.939.467,42
		Total do Documento:	0,00	4,50	
06/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4404	256304	317,27	0,00	7.939.784,69
		Total do Documento:	317,27	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4405	727220	0,00	27,00	7.939.757,69
		Total do Documento:	0,00	27,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4406	239093	2.945,14	0,00	7.942.702,83
		Total do Documento:	2.945,14	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4407	727220	0,00	4,50	7.942.698,33
		Total do Documento:	0,00	4,50	
08/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4408	381015	4.393,22	0,00	7.947.091,55
		Total do Documento:	4.393,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4409	727220	0,00	4,50	7.947.087,05
			Total do Documento:	0,00	4,50
11/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4410	261067	15.091,31	0,00	7.962.178,36
			Total do Documento:	15.091,31	0,00
11/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4411	727220	0,00	4,50	7.962.173,86
			Total do Documento:	0,00	4,50
13/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4412	247181	201.367,39	0,00	8.163.541,25
			Total do Documento:	201.367,39	0,00
13/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4413	727220	0,00	135,00	8.163.406,25
			Total do Documento:	0,00	135,00
14/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4414	325336	794.641,35	0,00	8.958.047,60
			Total do Documento:	794.641,35	0,00
15/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4415	468182	3.733,26	0,00	8.961.780,86
			Total do Documento:	3.733,26	0,00
18/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4416	404949	2.908,70	0,00	8.964.689,56
			Total do Documento:	2.908,70	0,00
18/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4417	727220	0,00	13,50	8.964.676,06
			Total do Documento:	0,00	13,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4418	561301	0,00	8.978.168,66	-13.492,60
Total do Documento:			0,00	8.978.168,66	
19/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4420	727220	0,00	4,50	-13.497,10
Total do Documento:			0,00	4,50	
20/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4421	263296	2.450,17	0,00	-11.046,93
Total do Documento:			2.450,17	0,00	
21/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4422	466966	869,88	0,00	-10.177,05
Total do Documento:			869,88	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4424	635575	966,57	0,00	-9.210,48
Total do Documento:			966,57	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4425	561192	828,19	0,00	-8.382,29
Total do Documento:			828,19	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4426	727220	0,00	49,00	-8.431,29
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4427	404755	1.671,23	0,00	-6.760,06
Total do Documento:			1.671,23	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4428	727220	0,00	4,50	-6.764,56
Total do Documento:			0,00	4,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4333	326069	100.983,46	0,00	94.218,90
Total do Documento:			100.983,46	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4430	727220	0,00	36,00	94.182,90
Total do Documento:			0,00	36,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4431	320113	787,96	0,00	94.970,86
Total do Documento:			787,96	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 4432	727220	0,00	4,50	94.966,36
Total do Documento:			0,00	4,50	
29/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 4433	279453	820,82	0,00	95.787,18
Total do Documento:			820,82	0,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009259/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	14.897,33	0,00	110.684,51
Total de Registros: 33		Total:	1.158.723,82	8.978.465,16	110.684,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009268/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:			14.897,33	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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.381,94
19/10/2021	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 4306	70	9.806,54	0,00	36.188,48
		Total do Documento:	9.806,54	0,00	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008959/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	100,45	0,00	36.288,93
		Total do Documento:	100,45	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	9.906,99	0,00	36.288,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.806.815,80
08/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4391	381017	0,00	2.477,67	6.804.338,13
		Total do Documento:	0,00	2.477,67	
11/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4392	261068	0,00	256.360,18	6.547.977,95
		Total do Documento:	0,00	256.360,18	
15/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 4393	468184	785.585,93	0,00	7.333.563,88
		Total do Documento:	785.585,93	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4394	263298	0,00	12.287,01	7.321.276,87
		Total do Documento:	0,00	12.287,01	
22/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4395	635576	0,00	1.463,41	7.319.813,46
		Total do Documento:	0,00	1.463,41	
25/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4396	727220	0,00	49,00	7.319.764,46
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4397	404756	0,00	339.553,52	6.980.210,94
		Total do Documento:	0,00	339.553,52	
28/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4398	320115	0,00	348.358,34	6.631.852,60
		Total do Documento:	0,00	348.358,34	
29/10/2021	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 4399	279454	0,00	10,45	6.631.842,15
		Total do Documento:	0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009263/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	21.342,19	0,00	6.653.184,34	
Total de Registros: 10			Total:	806.928,12	960.559,58	6.653.184,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				27.730,49
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009269/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	85,12	0,00	27.815,61
		Total do Documento:	21.427,31	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	85,12	0,00	27.815,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7 APLIC**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				238.270,79
01/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4464	276272	424,39	0,00	238.695,18
		Total do Documento:	424,39	0,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4465	727220	0,00	18,00	238.677,18
		Total do Documento:	0,00	18,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4466	476143	306,64	0,00	238.983,82
		Total do Documento:	306,64	0,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4467	727220	0,00	4,50	238.979,32
		Total do Documento:	0,00	4,50	
05/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4468	295372	1.122,21	0,00	240.101,53
		Total do Documento:	1.122,21	0,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4469	727220	0,00	4,50	240.097,03
		Total do Documento:	0,00	4,50	
07/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4470	239090	0,00	5.591,22	234.505,81
		Total do Documento:	0,00	5.591,22	
07/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4471	727220	0,00	41,00	234.464,81
		Total do Documento:	0,00	41,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4472	261063	380,11	0,00	234.844,92
		Total do Documento:	380,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4473	727220	0,00	9,00	234.835,92
			Total do Documento:	0,00	9,00
13/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4474	247179	546,16	0,00	235.382,08
			Total do Documento:	546,16	0,00
13/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4475	727220	0,00	9,00	235.373,08
			Total do Documento:	0,00	9,00
14/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4476	325333	855,75	0,00	236.228,83
			Total do Documento:	855,75	0,00
15/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4477	468179	715,02	0,00	236.943,85
			Total do Documento:	715,02	0,00
18/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4478	404947	9.843,18	0,00	246.787,03
			Total do Documento:	9.843,18	0,00
18/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4479	727220	0,00	9,00	246.778,03
			Total do Documento:	0,00	9,00
19/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4480	561298	715,02	0,00	247.493,05
			Total do Documento:	715,02	0,00
21/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4481	727220	0,00	13,50	247.479,55
			Total do Documento:	0,00	13,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
22/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4482	635573	2.835,91	0,00	250.315,46
			Total do Documento:	2.835,91	0,00
22/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4483	727220	0,00	9,00	250.306,46
			Total do Documento:	0,00	9,00
25/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4484	561189	713,25	0,00	251.019,71
			Total do Documento:	713,25	0,00
25/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4485	727220	0,00	53,50	250.966,21
			Total do Documento:	0,00	53,50
26/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4486	404753	510,51	0,00	251.476,72
			Total do Documento:	510,51	0,00
26/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4487	727220	0,00	4,50	251.472,22
			Total do Documento:	0,00	4,50
27/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4488	326066	2.627,18	0,00	254.099,40
			Total do Documento:	2.627,18	0,00
28/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4489	320111	475,50	0,00	254.574,90
			Total do Documento:	475,50	0,00
28/10/2021	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 4490	727220	0,00	9,00	254.565,90
			Total do Documento:	0,00	9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7 APLIC**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 4491	279450	571,31	0,00	255.137,21
Total do Documento:			571,31	0,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009261/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	746,34	0,00	255.883,55
Total do Documento:			746,34	0,00	
Total de Registros: 29		Total:	23.388,48	5.775,72	255.883,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5 APL**

Agência: **55**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				831.309,65
20/10/2021	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 4457	251369	22.160,78	0,00	853.470,43
		Total do Documento:	22.160,78	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 4544	727220	0,00	49,00	853.421,43
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009349/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	2.576,15	0,00	855.997,58
		Total do Documento:	2.576,15	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	24.736,93	49,00	855.997,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				313.150,86
20/10/2021	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 4346	70	1.292,22	0,00	314.443,08
22/10/2021	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 4347	70	0,00	315.018,07	-574,99
		Total do Documento:	1.292,22	315.018,07	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008955/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	764,72	0,00	189,73
		Total do Documento:	764,72	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	2.056,94	315.018,07	189,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				152.003,31
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009276/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	466,47	0,00	152.469,78
Total de Registros: 1		Total:	466,47	0,00	152.469,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				142.546,00
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009274/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	437,45	0,00	142.983,45
Total de Registros: 1		Total:	437,45	0,00	142.983,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.838.424,61
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009352/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	5.641,77	0,00	1.844.066,38
Total de Registros: 1		Total:	5.641,77	0,00	1.844.066,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				590.165,85
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009351/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.811,11	0,00	591.976,96
Total de Registros: 1		Total:	1.811,11	0,00	591.976,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				383.898,72
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009339/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.178,12	0,00	385.076,84
Total de Registros: 1		Total:	1.178,12	0,00	385.076,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				140.239,81
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009338/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	430,37	0,00	140.670,18
		Total do Documento:	9.965,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	430,37	0,00	140.670,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.699-1-APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.254,68
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008968/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	4,15	0,00	1.258,83
		Total do Documento:	4,15	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,15	0,00	1.258,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				2.257.280,70
06/10/2021	Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 4378	70	0,00	122.629,31	2.134.651,39
		Total do Documento:	0,00	122.629,31	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008997/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	7.137,13	0,00	2.141.788,52
		Total do Documento:	7.137,13	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	7.137,13	122.629,31	2.141.788,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				77.682,86
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009273/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	238,39	0,00	77.921,25
Total do Documento:			238,39	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	238,39	0,00
					77.921,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				2.179.269,35
11/10/2021	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X Número: 4348	70	0,00	547.447,74	1.631.821,61
		Total do Documento:	0,00	547.447,74	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100008958/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	REND	6.024,67	0,00	1.637.846,28
		Total do Documento:	6.024,67	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6.024,67	547.447,74	1.637.846,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647039-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/10/2021	Rec. De: MINISTÉRIO DO TURISMO/Conhec.: 2021100009308/Receita: 4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000 - Outras Transferências de Convênios da União	000001	71.625,00	0,00	71.625,00
		Total do Documento:	71.625,00	0,00	
15/10/2021	Transferência da Conta 647039-0 para a Conta 647039-0 APLNúmero: 4493	990001	0,00	71.625,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	71.625,00	
Total de Registros: 2		Total:	71.625,00	71.625,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				20.549,71
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009340/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	63,06	0,00	20.612,77
		Total do Documento:	63,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	63,06	0,00	20.612,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647039-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.392,95
15/10/2021	Transferência da Conta 647039-0 para a Conta 647039-0 APL \ Número: 4493	990001	71.625,00	0,00	74.017,95
		Total do Documento:	71.625,00	0,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2021100009341/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	119,23	0,00	74.137,18
		Total do Documento:	119,23	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	71.744,23	0,00	74.137,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.047-0-APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/10/2021	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71.047-0-APL\Número: 4522	521666	1.361.128,83	0,00	1.361.128,83
		Total do Documento:	1.361.128,83	0,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021100009560/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.97.02.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	890,61	0,00	1.362.019,44
		Total do Documento:	890,61	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.362.019,44	0,00	1.362.019,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2-APL FI**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/10/2021	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2-APL FI\Número: 4568	525496	11.673.421,41	0,00	11.673.421,41
		Total do Documento:	11.673.421,41	0,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021100009318/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	22.048,61	0,00	11.695.470,02
		Total do Documento:	22.048,61	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	11.695.470,02	0,00	11.695.470,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0-APL FI**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/10/2021	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0-APL FI \Número: 4574	525536	8.981.085,82	0,00	8.981.085,82
		Total do Documento:	8.981.085,82	0,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2021100009337/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	000000	16.963,36	0,00	8.998.049,18
		Total do Documento:	16.963,36	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	8.998.049,18	0,00	8.998.049,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

CLÁUDIO 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