

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUN. DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

Janeiro de 2017

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
Prefeito

Via Prefeitura Municipal



PREFEITURA DE
MARECHAL
DEODORO

NASCE *uma nova*
Marechal



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

NASCE *uma nova
Marechal*

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

SUMÁRIO

- 1 RESUMO MENSAL
- 2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
- 3 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
- 4 BALANCETE DA DESPESA
- 5 RAZÃO CONTÁBIL
- 6 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 7 BALANÇO FINANCEIRO
- 8 BALANÇO PATRIMONIAL
- 9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 10 LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR
- 11 RESUMO BANCÁRIO
- 12 EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	60.604.290,96	Despesa Orçamentária	5.886.673,14
Receita Orçamentária	15.289.497,92	Despesas Correntes	5.846.615,83
Receitas Correntes	15.223.257,98	Despesas de Capital	40.057,31
Receitas de Capital	66.239,94	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	272.163,06	Despesas Extra-Orçamentária	1.098.351,60
Receitas Correntes	272.163,06	Transferência Contábil	16.387,14
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.412.214,47
Dedução da Receita	-1.707.654,94	Orçamentária	1.412.214,47
Receita Extra-Orçamentária	1.232.962,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	877.269,74		
Orçamentária	877.269,74		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	76.568.528,86	Saldo para o mês seguinte	68.154.902,51
		Total:	76.568.528,86

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	60.604.290,96	Despesa Orçamentária	5.886.673,14
Receita Orçamentária	15.289.497,92	Despesas Correntes	5.846.615,83
Receitas Correntes	15.223.257,98	Despesas de Capital	40.057,31
Receitas de Capital	66.239,94	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	272.163,06	Despesas Extra-Orçamentária	1.098.351,60
Receitas Correntes	272.163,06	Transferência Contábil	16.387,14
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.412.214,47
Dedução da Receita	-1.707.654,94	Orçamentária	1.412.214,47
Receita Extra-Orçamentária	1.232.962,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	877.269,74		
Orçamentária	877.269,74		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	76.568.528,86	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	68.154.902,51
		Total:	76.568.528,86


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	110.073.379,51	804.578,83	109.268.800,68
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	110.073.379,51	804.578,83	109.268.800,68
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	110.073.379,51	804.578,83	109.268.800,68

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	60.604.290,96	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	25.441.828,17
Depositado no mês	32.992.439,72	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	68.154.902,51
Total	93.596.730,68	93.596.730,68


 CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80


 MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 051.567.164-90


 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	151.197.575,85	15.223.257,98	15.223.257,98	0,00	135.974.317,87
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	831.723,87	831.723,87	0,00	14.885.891,41
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	15.118.502,84	789.193,72	789.193,72	0,00	14.329.309,12
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.109.810,34	238.123,08	238.123,08	0,00	4.871.687,26
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.579.088,15	83.895,42	83.895,42	0,00	3.495.192,73
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	2.092.971,21	83.895,42	83.895,42	0,00	2.009.075,79
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	817.046,97	0,00	0,00	0,00	817.046,97
4.1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	669.069,97	0,00	0,00	0,00	669.069,97
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	889.106,61	43.437,98	43.437,98	0,00	845.668,63
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	889.106,61	43.437,98	43.437,98	0,00	845.668,63
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUT	889.106,61	43.437,98	43.437,98	0,00	845.668,63
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	533.463,97	43.437,98	43.437,98	0,00	490.025,99
4.1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	222.276,65	0,00	0,00	0,00	222.276,65
4.1.1.1.2.04.31.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	133.365,99	0,00	0,00	0,00	133.365,99
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	641.615,58	110.789,68	110.789,68	0,00	530.825,90
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	335.803,71	110.789,68	110.789,68	0,00	225.014,03
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	139.918,21	0,00	0,00	0,00	139.918,21
4.1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	165.893,66	0,00	0,00	0,00	165.893,66
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.008.692,50	551.070,64	551.070,64	0,00	9.457.621,86
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	551.070,64	551.070,64	0,00	9.457.621,86
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	551.070,64	551.070,64	0,00	9.457.621,86
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	5.706.658,54	307.138,04	307.138,04	0,00	5.399.520,50
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	2.741.271,19	120.881,03	120.881,03	0,00	2.620.390,16
4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	1.560.762,77	72.528,60	72.528,60	0,00	1.488.234,17
4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000	ISS-SIMPLES NACIONAL	0,00	50.522,97	50.522,97	50.522,97	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	599.112,44	42.530,15	42.530,15	0,00	556.582,29
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	34.626,02	34.626,02	0,00	564.486,42
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	11.797,06	11.797,06	11.797,06	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	0,00	17.646,99	17.646,99	17.646,99	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.305,96	1.305,96	1.305,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.956,01	1.956,01	1.956,01	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	0,00	0,00	0,00	599.112,44
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.904,13	7.904,13	7.904,13	0,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	888,77	888,77	888,77	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.199,57	2.199,57	2.199,57	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.815,79	4.815,79	4.815,79	0,00
4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.815,79	4.815,79	4.815,79	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.814.908,94	201.006,86	201.006,86	0,00	3.613.902,08
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.215.796,73	199.879,70	199.879,70	0,00	3.015.917,03
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.215.796,73	199.879,70	199.879,70	0,00	3.015.917,03
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.215.796,73	199.879,70	199.879,70	0,00	3.015.917,03
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.112,21	1.127,16	1.127,16	0,00	597.985,05
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	369.348,59	698.205,18	698.205,18	328.856,59	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	369.348,59	698.205,18	698.205,18	328.856,59	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	369.348,59	132.519,37	132.519,37	0,00	236.829,22
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	54.000,00	98.262,93	98.262,93	44.262,93	0,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	1.334,50	1.334,50	1.334,50	0,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	24.823,41	24.823,41	24.823,41	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	10.028,22	10.028,22	10.028,22	0,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.513,40	3.513,40	3.513,40	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.242,31	2.242,31	2.242,31	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	2.600,96	2.600,96	2.600,96	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	837,96	837,96	837,96	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	833,59	833,59	833,59	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	1.505,51	1.505,51	1.505,51	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	50.000,00	6.998,62	6.998,62	0,00	43.001,38
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.132,41	5.132,41	5.132,41	0,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	4.000,00	32.279,88	32.279,88	28.279,88	0,00
4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	9.897,67	9.897,67	9.897,67	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PDDE	0,00	149,07	149,07	149,07	0,00
4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNAE	2.000,00	2.708,14	2.708,14	708,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE	2.000,00	2.603,17	2.603,17	603,17	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	0,00	6.267,63	6.267,63	6.267,63	0,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.	0,00	1.201,80	1.201,80	1.201,80	0,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	31,59	31,59	31,59	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	2.521,67	2.521,67	2.521,67	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	0,00	2.393,04	2.393,04	2.393,04	0,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	0,00	1.456,67	1.456,67	1.456,67	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	617,11	617,11	617,11	0,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.679,78	1.679,78	1.679,78	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL	0,00	752,54	752,54	752,54	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	16.160,38	16.160,38	16.160,38	0,00
4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	16.160,38	16.160,38	16.160,38	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	315.348,59	34.256,44	34.256,44	0,00	281.092,15
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	315.348,59	34.256,44	34.256,44	0,00	281.092,15
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	565.685,81	565.685,81	565.685,81	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	565.685,81	565.685,81	565.685,81	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.483.441,00	890.008,31	890.008,31	0,00	8.593.432,69
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.483.441,00	890.008,31	890.008,31	0,00	8.593.432,69
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.456.858,01	12.406.010,26	12.406.010,26	0,00	107.050.847,75
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.582.555,50	12.406.010,26	12.406.010,26	0,00	106.176.545,24
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.086.515,90	4.151.185,67	4.151.185,67	0,00	54.935.330,23
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.335.878,37	2.554.506,72	2.554.506,72	0,00	29.781.371,65
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	32.287.828,98	2.549.889,38	2.549.889,38	0,00	29.737.939,60
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	19.460.166,64	1.529.933,66	1.529.933,66	0,00	17.930.232,98
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.229.827,74	127.494,47	127.494,47	0,00	3.102.333,27
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.877.508,56	382.483,38	382.483,38	0,00	3.495.025,18
4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.720.326,04	509.977,87	509.977,87	0,00	5.210.348,17
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	48.049,39	4.617,34	4.617,34	0,00	43.432,05
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	28.829,63	2.770,43	2.770,43	0,00	26.059,20
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.402,47	230,86	230,86	0,00	2.171,61
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	9.609,88	923,46	923,46	0,00	8.686,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.207,41	692,59	692,59	0,00	6.514,82
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	7.968.521,16	819.196,28	819.196,28	0,00	7.149.324,88
4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	7.309.497,72	763.778,95	763.778,95	0,00	6.545.718,77
4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9	0,00	31.122,67	31.122,67	31.122,67	0,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	659.023,44	24.294,66	24.294,66	0,00	634.728,78
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE F	11.010.999,95	571.109,66	571.109,66	0,00	10.439.890,29
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.953.822,77	111.801,60	111.801,60	0,00	6.842.021,17
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.356.656,91	111.801,60	111.801,60	0,00	2.244.855,31
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	4.597.165,86	0,00	0,00	0,00	4.597.165,86
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.159.781,15	0,00	0,00	0,00	2.159.781,15
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.606.483,13	0,00	0,00	0,00	1.606.483,13
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	480.301,11	0,00	0,00	0,00	480.301,11
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	350.600,47	0,00	0,00	0,00	350.600,47
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.777.503,09	358.187,52	358.187,52	0,00	2.419.315,57
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	2.461.476,69	329.882,52	329.882,52	0,00	2.131.594,17
4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	316.026,40	28.305,00	28.305,00	0,00	287.721,40
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	844.834,97	100.734,59	100.734,59	0,00	744.100,38
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.848,42	99.336,24	99.336,24	0,00	411.512,18
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.986,55	1.398,35	1.398,35	0,00	332.588,20
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	0,00	0,00	0,00	354.803,47
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	0,00	0,00	0,00	354.803,47
4.1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	80.035,65	385,95	385,95	0,00	79.649,70
4.1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	80.035,65	385,95	385,95	0,00	79.649,70
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	2.058.440,81	77.029,69	77.029,69	0,00	1.981.411,12
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	245.799,98	0,00	0,00	0,00	245.799,98
4.1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD-SUAS	372.167,15	2.924,99	2.924,99	0,00	369.242,16
4.1.7.2.1.34.21.00.00.0000	PBF-PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	179.733,67	27.086,67	27.086,67	0,00	152.647,00
4.1.7.2.1.34.22.00.00.0000	PROJOVEM PBV I - PROJOVEM ADOLESCENTE	161.760,32	0,00	0,00	0,00	161.760,32
4.1.7.2.1.34.23.00.00.0000	PVB II - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	47.673,29	0,00	0,00	0,00	47.673,29
4.1.7.2.1.34.31.00.00.0000	PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	227.662,64	4.200,00	4.200,00	0,00	223.462,64
4.1.7.2.1.34.32.00.00.0000	PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	17.875,90	13.938,03	13.938,03	0,00	3.937,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.34.33.00.00.0000	PFMC II - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	53.920,10	0,00	0,00	0,00	53.920,10
4.1.7.2.1.34.36.00.00.0000	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	95.857,95	0,00	0,00	0,00	95.857,95
4.1.7.2.1.34.37.00.00.0000	ACESSUAS/PRONATEC	655.989,81	28.880,00	28.880,00	0,00	627.109,81
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	4.662.812,83	59.621,41	59.621,41	0,00	4.603.191,42
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	767.816,05	59.621,41	59.621,41	0,00	708.194,64
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	331.799,90	0,00	0,00	0,00	331.799,90
4.1.7.2.1.35.07.00.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	29.955,63	0,00	0,00	0,00	29.955,63
4.1.7.2.1.35.08.00.00.0000	BRASIL CARINHOSO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.1.7.2.1.35.09.00.00.0000	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	763.000,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.549.268,75	0,00	0,00	0,00	1.549.268,75
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	428.066,55	19.508,57	19.508,57	0,00	408.557,98
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	256.839,92	11.705,15	11.705,15	0,00	245.134,77
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	21.403,34	975,43	975,43	0,00	20.427,91
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	64.209,99	2.926,28	2.926,28	0,00	61.283,71
4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	85.613,30	3.901,71	3.901,71	0,00	81.711,59
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	621.796,23	50.213,34	50.213,34	0,00	571.582,89
4.1.7.2.1.99.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EDUCAÇÃO	621.796,23	0,00	0,00	0,00	621.796,23
4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	50.213,34	50.213,34	50.213,34	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.657.204,81	5.970.025,42	5.970.025,42	0,00	31.687.179,39
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.782.500,98	5.959.885,44	5.959.885,44	0,00	30.822.615,54
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	34.958.922,65	5.867.583,65	5.867.583,65	0,00	29.091.339,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	20.086.738,70	3.520.550,20	3.520.550,20	0,00	16.566.188,50
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.714.647,99	293.379,19	293.379,19	0,00	1.421.268,80
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.458.943,98	880.137,53	880.137,53	0,00	4.578.806,45
4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.698.591,98	1.173.516,73	1.173.516,73	0,00	6.525.075,25
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.522.344,68	78.766,47	78.766,47	0,00	1.443.578,21
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	913.406,82	47.259,87	47.259,87	0,00	866.146,95
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	76.117,23	3.938,33	3.938,33	0,00	72.178,90
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	228.351,70	11.814,97	11.814,97	0,00	216.536,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	304.468,93	15.753,30	15.753,30	0,00	288.715,63
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	121.499,98	13.535,32	13.535,32	0,00	107.964,66
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	72.899,98	8.121,18	8.121,18	0,00	64.778,80
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.075,01	676,77	676,77	0,00	5.398,24
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	18.225,00	2.030,30	2.030,30	0,00	16.194,70
4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	24.299,99	2.707,07	2.707,07	0,00	21.592,92
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	179.733,67	0,00	0,00	0,00	179.733,67
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	35.946,73	0,00	0,00	0,00	35.946,73
4.1.7.2.2.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI	35.946,73	0,00	0,00	0,00	35.946,73
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	838.757,10	10.139,98	10.139,98	0,00	828.617,12
4.1.7.2.2.33.01.00.00.0000	SESAU	838.757,10	10.139,98	10.139,98	0,00	828.617,12
4.1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	838.757,10	10.139,98	10.139,98	0,00	828.617,12
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.838.834,79	2.284.799,17	2.284.799,17	0,00	19.554.035,62
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.446.824,85	2.284.799,17	2.284.799,17	0,00	14.162.025,68
4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.392.009,94	0,00	0,00	0,00	5.392.009,94
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	874.302,51	0,00	0,00	0,00	874.302,51
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	874.302,51	0,00	0,00	0,00	874.302,51
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	874.302,51	0,00	0,00	0,00	874.302,51
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	CONV. COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS)	874.302,51	0,00	0,00	0,00	874.302,51
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.355.404,03	196.303,50	196.303,50	0,00	2.159.100,53
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	45.764,02	45.764,02	45.764,02	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	3.442,11	3.442,11	3.442,11	0,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	0,00	1.729,94	1.729,94	1.729,94	0,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	1.729,94	1.729,94	1.729,94	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.712,17	1.712,17	1.712,17	0,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.712,17	1.712,17	1.712,17	0,00
4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.712,17	1.712,17	1.712,17	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	42.321,91	42.321,91	42.321,91	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	36.380,04	36.380,04	36.380,04	0,00
4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	36.380,04	36.380,04	36.380,04	0,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU	0,00	2.260,77	2.260,77	2.260,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	2.260,77	2.260,77	2.260,77	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.681,10	3.681,10	3.681,10	0,00
4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.681,10	3.681,10	3.681,10	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.110,26	22.709,15	22.709,15	0,00	401,11
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	23.110,26	0,00	0,00	0,00	23.110,26
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.110,26	0,00	0,00	0,00	23.110,26
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	22.709,15	22.709,15	22.709,15	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	22.709,15	22.709,15	22.709,15	0,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	4.901,43	4.901,43	4.901,43	0,00
4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	17.807,72	17.807,72	17.807,72	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.332.293,77	127.830,33	127.830,33	0,00	2.204.463,44
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.332.293,77	127.830,33	127.830,33	0,00	2.204.463,44
4.1.9.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	2.332.293,77	0,00	0,00	0,00	2.332.293,77
4.1.9.3.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.332.293,77	0,00	0,00	0,00	2.332.293,77
4.1.9.3.1.01.03.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	1.647.187,34	0,00	0,00	0,00	1.647.187,34
4.1.9.3.1.01.03.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	428.191,52	0,00	0,00	0,00	428.191,52
4.1.9.3.1.01.03.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS	256.914,91	0,00	0,00	0,00	256.914,91
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	0,00	103.520,59	103.520,59	103.520,59	0,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	103.520,59	103.520,59	103.520,59	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	5.738,27	5.738,27	5.738,27	0,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	5.738,27	5.738,27	5.738,27	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	18.571,47	18.571,47	18.571,47	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	18.571,47	18.571,47	18.571,47	0,00
4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000	RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	18.571,47	18.571,47	18.571,47	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	31.399.774,14	66.239,94	66.239,94	0,00	31.333.534,20
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.399.774,14	66.239,94	66.239,94	0,00	31.333.534,20
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	31.399.774,14	66.239,94	66.239,94	0,00	31.333.534,20
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.761.684,88	66.239,94	66.239,94	0,00	29.695.444,94
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.549.678,72	213,64	213,64	0,00	1.549.465,08
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	28.212.006,16	66.026,30	66.026,30	0,00	28.145.979,86
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.638.089,26	0,00	0,00	0,00	1.638.089,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.638.089,26	0,00	0,00	0,00	1.638.089,26
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	272.163,06	272.163,06	0,00	12.406.640,21
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	272.163,06	272.163,06	0,00	12.406.640,21
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	272.163,06	272.163,06	0,00	12.406.640,21
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	272.163,06	272.163,06	0,00	12.406.640,21
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.678.803,27	272.163,06	272.163,06	0,00	12.406.640,21
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.220.520,74	-1.707.654,94	-1.707.654,94	10.512.865,80	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.220.520,74	-1.707.654,94	-1.707.654,94	10.512.865,80	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.220.520,74	-1.706.780,14	-1.706.780,14	10.513.740,60	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-12.220.520,74	-1.706.780,14	-1.706.780,14	10.513.740,60	0,00
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.193.159,83	-514.803,04	-514.803,04	3.678.356,79	0,00
9.9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.107.546,53	-510.901,33	-510.901,33	3.596.645,20	0,00
9.9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.097.936,65	-509.977,87	-509.977,87	3.587.958,78	0,00
9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.097.936,65	-509.977,87	-509.977,87	3.587.958,78	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-9.609,88	-923,46	-923,46	8.686,42	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.609,88	-923,46	-923,46	8.686,42	0,00
9.9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-85.613,30	-3.901,71	-3.901,71	81.711,59	0,00
9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO -	-85.613,30	-3.901,71	-3.901,71	81.711,59	0,00
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-8.027.360,91	-1.191.977,10	-1.191.977,10	6.835.383,81	0,00
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-8.027.360,91	-1.191.977,10	-1.191.977,10	6.835.383,81	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-7.698.591,98	-1.173.516,73	-1.173.516,73	6.525.075,25	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-7.698.591,98	-1.173.516,73	-1.173.516,73	6.525.075,25	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-304.468,94	-15.753,30	-15.753,30	288.715,64	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-304.468,94	-15.753,30	-15.753,30	288.715,64	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-2.707,07	-2.707,07	21.592,92	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-2.707,07	-2.707,07	21.592,92	0,00
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-874,80	-874,80	0,00	874,80
9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-874,80	-874,80	0,00	874,80
9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-874,80	-874,80	0,00	874,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		183.055.632,52	13.854.006,04	13.854.006,04	0,00	169.201.626,48
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.371,06	24.371,06	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	33.881,05	33.881,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	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	13.152,38	13.152,38	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÁMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	70.353,68	70.353,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	RPPS - CAMARA	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	1.632,33	1.632,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.555,45	6.555,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.06.0000	SMILE - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILE - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.08.0000	SMILE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILE - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.10.0000	SMILE - PROCURADORIA	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	870,95	870,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.15.05.10.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SIND. AGENTES DE SAÚDE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	414,65	414,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.06.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.08.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.10.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - PROCURADORIA	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	1.727,87	1.727,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.04.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.17.06.06.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.08.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.10.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - PROCURADORIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.12.05.0000	UNIPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	7.771,51	7.771,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 CULTURAL	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	82.166,97	82.166,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDAÇÃO CULTURAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	886,53	886,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

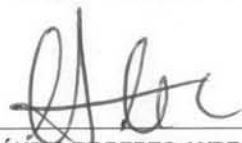
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

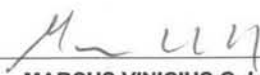
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.06.01.0000	PIS/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.02.0000	COFINS/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.03.0000	CSLL/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	542.556,76	542.556,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	66.996,30	66.996,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	18.811,06	18.811,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	225.794,49	225.794,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.06.0000	CONSIGNAÇÕES - SMTT	0,00	15.611,23	15.611,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.07.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDAÇÃO	0,00	2.225,31	2.225,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	39.853,65	39.853,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	77.328,89	77.328,89	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.232.962,12	1.232.962,12	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	183.055.632,52	15.086.968,16	15.086.968,16	0,00	169.201.626,48
---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
051.567.164-90



ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CAMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
				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	4.554.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554.605,00	0,00	0,00	4.554.605,00
				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	895.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.897,00	0,00	0,00	895.897,00
				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	22.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,00	0,00	0,00	22.463,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	116.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.629,00	0,00	0,00	116.629,00
				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	432.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.571,00	0,00	0,00	432.571,00
				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	161.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.971,00	0,00	0,00	161.971,00
				0,00	0,00	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	233.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.932,00	0,00	0,00	233.932,00
				0,00	0,00	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	685.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.187,00	0,00	0,00	685.187,00
				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	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00
				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	678.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.275,00	0,00	0,00	678.275,00
				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	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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 Secretaria		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02	PREFEITURA										
02	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.743.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.125,00	41.852,40	0,00	2.701.272,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.852,40	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	30.141,37	0,00	42.858,63	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
				0,00	42.858,63	0,00	0,00		73.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	487.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	487.175,13	0,00	0,00	487.175,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	46.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46.167,75	0,00	0,00	46.167,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	440.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	440.341,17	0,00	0,00	440.341,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	285.249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	285.249,66	0,00	0,00	285.249,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	125.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	125.710,38	0,00	0,00	125.710,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	290.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	290.096,45	0,00	0,00	290.096,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	445.370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	445.370,28	153.044,00	0,00	292.326,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		153.044,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	170.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	170.583,59	0,00	0,00	170.583,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.092.485,41	0,00	42.858,63	0,00	0,00	5.135.344,04	267.896,40	0,00	4.867.447,64
				0,00	42.858,63	0,00	0,00		267.896,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	
04.122.0001.2003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	48.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,62	0,00	0,00	48.950,62
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	9.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,49	0,00	0,00	9.450,49
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.442,76	0,00	0,00	15.442,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	49.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.067,58	0,00	0,00	49.067,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,23	0,00	0,00	23.665,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	27.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.889,40	0,00	0,00	27.889,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,46	0,00	0,00	15.307,46
	Total da Atividade		189.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	189.773,54	0,00	0,00	189.773,54
04.122.0002.2046 MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	214.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	214.992,42	0,00	0,00	214.992,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	151.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151.927,98	0,00	0,00	151.927,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	214.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	214.992,42	0,00	0,00	214.992,42
	Total da Atividade		581.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	581.912,82	0,00	0,00	581.912,82
	Total da Unidade		5.864.171,77	0,00	42.858,63	0,00	0,00	5.907.030,40	267.896,40	0,00	5.639.134,00
	Total da Secretaria		5.864.171,77	0,00	42.858,63	0,00	0,00	5.907.030,40	267.896,40	0,00	5.639.134,00

03

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
02.122.0001.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	123.890,01	0,00	1.226.109,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.890,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
				0,00	11.700,00	0,00	0,00		11.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	0,00	19.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
				0,00	0,00	0,00	11.700,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,83	0,00	0,00	5.292,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	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		1.530.292,83	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	1.530.292,83	135.890,01	0,00	1.394.402,82
				0,00	11.700,00	0,00	11.700,00		135.890,01	0,00	
04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.558.292,83	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	1.558.292,83	135.890,01	0,00	1.422.402,82
				0,00	11.700,00	0,00	11.700,00		135.890,01	0,00	

0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
	Total da Atividade		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
	Total da Unidade		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
	Total da Secretaria		1.636.292,83	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	1.636.292,83	135.890,01	0,00	1.500.402,82	
				0,00	11.700,00	0,00	11.700,00		135.890,01	0,00		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT												
0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT												
04.122.0001.2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.315.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.809,81	161.871,37	0,00	1.153.938,44	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	760.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	760.911,50	0,00	0,00	760.911,50	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	67.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	67.636,04	53.240,00	0,00	14.396,04	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	42.787,50	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	802.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	802.638,38	133.836,32	0,00	668.802,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.836,32	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,39	0,00	0,00	7.679,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.767.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.527,43	38.371,61	0,00	1.729.155,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.371,61	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	27.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,38	0,00	0,00	27.427,38
				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	252.901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	252.901,04	0,00	0,00	252.901,04
				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	0010.00.000	329.816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	329.816,98	2.332,68	0,00	327.484,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.332,68	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.597.509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.509,28	10.018,23	0,00	1.587.491,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.018,23	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	92.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.632,50	0,00	0,00	92.632,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	114.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	114.099,64	0,00	0,00	114.099,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	243.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	243.588,14	0,00	0,00	243.588,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.437.227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437.227,90	399.670,21	0,00	7.037.557,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		399.670,21	0,00	
04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	487.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	487.316,16	0,00	0,00	487.316,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		487.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	487.316,16	0,00	0,00	487.316,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.2057 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		76.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		8.001.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001.194,06	399.670,21	0,00	7.601.523,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		399.670,21	0,00		

0441 COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

04.122.0001.2006 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.097.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.923,00	226.923,63	0,00	870.999,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		226.923,63	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,81	0,00	0,00	63.958,81
				0,00	0,00	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	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	42.787,50
				0,00	0,00	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	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,81	5.428,86	0,00	58.529,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.428,86	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.582,11	0,00	0,00	35.582,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.361.260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.260,64	232.352,49	0,00	1.128.908,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		232.352,49	0,00	

04.122.0002.1053 CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	2.293.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.252,50	0,00	0,00	2.293.252,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.293.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.252,50	0,00	0,00	2.293.252,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.122.0002.2050 MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	2100.00.000	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	143.328,29	0,00	0,00	143.328,29
				0,00	0,00	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	4.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,84	0,00	0,00	4.299,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		147.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	147.628,13	0,00	0,00	147.628,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.2051 MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	28.665,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	109.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	109.984,39	0,00	0,00	109.984,39
				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	2100.00.000	58.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58.741,66	0,00	0,00	58.741,66
				0,00	0,00	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	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	28.665,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	327.281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	327.281,54	0,00	0,00	327.281,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	57.331,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		610.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	610.670,22	0,00	0,00	610.670,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.412.811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.811,49	232.352,49	0,00	4.180.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		232.352,49	0,00	
	Total da Secretaria		12.414.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414.005,55	632.022,70	0,00	11.781.982,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		632.022,70	0,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				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	1.015.648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.648,28	129.553,50	0,00	886.094,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.553,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	197.243,24	0,00	0,00	197.243,24	197.243,24	0,00	0,00	
				0,00	197.243,24	0,00	0,00		197.243,24	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				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	229.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	229.325,25	135.144,31	0,00	94.180,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.144,31	0,00		
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	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	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	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,81	0,00	0,00	63.958,81	
				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	114.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	114.662,63	0,00	0,00	114.662,63	
				0,00	0,00	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	72.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72.665,16	0,00	0,00	72.665,16	
				0,00	0,00	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	190.966,26	0,00	177.085,00	0,00	0,00	368.051,26	269.920,98	0,00	98.130,28	
				0,00	177.085,00	0,00	0,00		269.920,98	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	360.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	360.529,10	75.210,99	0,00	285.318,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.210,99	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	64.255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64.255,79	0,00	0,00	64.255,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.211.849,21	0,00	374.328,24	0,00	0,00	2.586.177,45	807.073,02	0,00	1.779.104,43	
				0,00	374.328,24	0,00	0,00		807.073,02	0,00		

28.843.0000.0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	64.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64.777,85	30.701,06	0,00	34.076,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.701,06	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.373.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.886,43	30.825,68	0,00	1.343.060,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.825,68	0,00	
	Total da Atividade		1.438.664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.664,28	61.526,74	0,00	1.377.137,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.526,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.223.826,62	0,00	374.328,24	0,00	0,00	4.598.154,86	868.599,76	0,00	3.729.555,10
				0,00	374.328,24	0,00	0,00		868.599,76	0,00	
	Total da Secretaria		4.223.826,62	0,00	374.328,24	0,00	0,00	4.598.154,86	868.599,76	0,00	3.729.555,10
				0,00	374.328,24	0,00	0,00		868.599,76	0,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE											
0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE											
12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	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		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	
12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
Total da Atividade			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		
12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00	
				0,00	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	230.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	230.167,50	0,00	0,00	230.167,50	
				0,00	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	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			1.363.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.837,50	0,00	0,00	1.363.837,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	943.635,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	923.635,00	0,00	0,00	923.635,00	
				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	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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	658.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.350,00	300.000,00	0,00	358.350,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	
				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	0010.12.000	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	0020.00.000	190.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190.658,16	3.400,00	0,00	187.258,16	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.400,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	42.787,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	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	1.071.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.376,19	413.098,14	0,00	658.278,05	
				0,00	0,00	0,00	0,00		413.098,14	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0020.00.000	219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	0,00	0,00	219.450,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.900,00	20.260,63	0,00	418.639,37	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	2.022.163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.163,48	234.800,53	0,00	1.787.362,95	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	89.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.252,25	740,05	0,00	88.512,20	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	47.500,52	0,00	267.499,48	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	
Total da Atividade			6.452.960,86	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.452.960,86	1.039.799,87	0,00	5.413.160,99	
				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		1.039.799,87	0,00		
12.361.0003.1002 CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	877.475,31	172.524,69	0,00	0,00	172.524,69	
Total da Atividade			1.488.900,00	0,00	0,00	0,00	1.077.475,31	411.424,69	0,00	0,00	411.424,69	
				0,00	0,00	0,00	1.077.475,31		0,00	0,00		
12.361.0003.1003 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	47.607,50	52.392,50	0,00	0,00	52.392,50	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	47.607,50	52.392,50	0,00	0,00	52.392,50	
				0,00	0,00	0,00	47.607,50		0,00	0,00		
12.361.0003.1005 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês até o mês	no mês até o mês					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	29.660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,04	0,00	0,00	29.660,04
				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	0201.00.000	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,07	0,00	0,00	35.832,07
				0,00	0,00	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	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,07	0,00	0,00	35.832,07
				0,00	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	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,07	0,00	0,00	35.832,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		137.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	137.156,25	0,00	0,00	137.156,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.2011 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	47.700,53	0,00	152.299,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.700,53	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	367.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	367.816,05	326.578,62	0,00	41.237,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		326.578,62	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	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		767.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	767.816,05	374.279,15	0,00	393.536,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		374.279,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0003.2012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	5.486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,25	0,00	0,00	5.486,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	5.486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,25	0,00	0,00	5.486,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	85.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85.879,85	0,00	0,00	85.879,85
				0,00	0,00	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	65.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65.685,63	0,00	0,00	65.685,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	132.234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	132.234,42	0,00	0,00	132.234,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		304.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	304.799,90	0,00	0,00	304.799,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	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	0020.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	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		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	
12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
12.361.0003.2058 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				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	0208.00.000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0208.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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	0208.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0003.1039 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	355.425,00	0,00	677.475,31	0,00	0,00	1.032.900,31	1.032.900,31	0,00	0,00
				0,00	677.475,31	0,00	0,00		1.032.900,31	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		548.625,00	0,00	677.475,31	0,00	0,00	1.226.100,31	1.032.900,31	0,00	193.200,00
				0,00	677.475,31	0,00	0,00		1.032.900,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
12.365.0003.2030 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	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	0204.00.000	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	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0003.2037 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0205.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0205.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0205.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0205.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0205.00.000	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,62	0,00	0,00	7.488,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,62	0,00	0,00	7.488,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,62	0,00	0,00	7.488,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	7.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,77	0,00	0,00	7.489,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29.955,63	0,00	0,00	29.955,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	
27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.000,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	3.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,37	0,00	0,00	3.318,37
				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	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				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	0010.12.000	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.791,05	0,00	0,00	17.791,05
				0,00	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	59.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.632,60	0,00	0,00	59.632,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.12.000	32.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32.053,94	0,00	0,00	32.053,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	30.289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.289,28	300,00	0,00	29.989,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		264.399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	264.399,69	28.300,00	0,00	236.099,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.300,00	0,00	
27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	18.346,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	13.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408,40	0,00	0,00	13.408,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	20.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.639,27	0,00	0,00	20.639,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.393,69	0,00	0,00	52.393,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.12.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.12.000	10.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,18	0,00	0,00	0,00	10.574,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.12.000	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		
	Total da Atividade		53.362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.362,85	0,00	0,00	0,00	53.362,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		12.993.739,92	0,00	697.475,31	0,00	1.145.082,81	12.546.132,42	2.475.279,33	0,00	0,00	10.070.853,09
				0,00	697.475,31	0,00	1.145.082,81		2.475.279,33	0,00	0,00	
0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	248.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	248.558,44	0,00	0,00	0,00	248.558,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		248.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	248.558,44	0,00	0,00	0,00	248.558,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.674.074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.074,33	0,00	0,00	0,00	1.674.074,33
				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	0030.00.000	13.311.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311.055,86	8.225.000,00	0,00	0,00	5.086.055,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.225.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0030.60.361	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	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	0030.00.000	3.654.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654.281,40	1.582.000,00	0,00	2.072.281,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.582.000,00	0,00	
	Total da Atividade		18.639.411,59	0,00	300.000,00	0,00	0,00	18.939.411,59	10.107.000,00	0,00	8.832.411,59
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		10.107.000,00	0,00	

12.361.0003.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.026.230,50	0,00	0,00	0,00	56.992,50	969.238,00	0,00	0,00	969.238,00
				0,00	0,00	0,00	56.992,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	3.610.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.867,39	2.285.000,00	0,00	1.325.867,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.285.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
				0,00	4.600,00	0,00	0,00		4.600,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	954.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	954.607,50	937.000,00	0,00	1.7.607,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		937.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	1.114.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.088,09	0,00	0,00	1.114.088,09
				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	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	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	0030.00.000	687.975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	687.975,75	0,00	0,00	687.975,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	443.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	443.987,88	10.000,00	0,00	433.987,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	443.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	443.987,88	0,00	0,00	443.987,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.281.744,99	0,00	204.600,00	0,00	56.992,50	8.429.352,49	3.436.600,00	0,00	4.992.752,49
				0,00	204.600,00	0,00	56.992,50		3.436.600,00	0,00	

12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0030.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	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	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	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	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.000,00	0,00	112.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	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	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	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	0030.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	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			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	8.815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,26	0,00	0,00	8.815,26
				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	0030.00.000	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	0030.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	0030.00.000	5.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,46	0,00	0,00	5.876,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,81	0,00	0,00	2.938,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	5.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,46	0,00	0,00	5.876,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,81	0,00	0,00	2.938,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			37.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.945,80	0,00	0,00	37.945,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		27.559.160,82	0,00	504.600,00	0,00	56.992,50	28.006.768,32	13.551.600,00	0,00	14.455.168,32	
				0,00	504.600,00	0,00	56.992,50		13.551.600,00	0,00		
	Total da Secretaria		40.552.900,74	0,00	1.202.075,31	0,00	1.202.075,31	40.552.900,74	16.026.879,33	0,00	24.526.021,41	
				0,00	1.202.075,31	0,00	1.202.075,31		16.026.879,33	0,00		

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.122.0001.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	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	1.305.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.298,68	197.184,60	0,00	1.108.114,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		197.184,60	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	33.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.817,46	0,00	0,00	33.817,46
				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	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				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	343.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	343.987,88	0,00	0,00	343.987,88
				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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.195.105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.105,47	19.806,00	0,00	1.175.299,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.806,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	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	251.681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	251.681,03	0,00	0,00	251.681,03
				0,00	0,00	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	598.865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	598.865,68	4.326,37	0,00	594.539,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.326,37	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	71.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71.312,14	0,00	0,00	71.312,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	133.803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	133.803,26	0,00	0,00	133.803,26	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	171.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	171.713,02	0,00	0,00	171.713,02	
Total da Atividade			4.176.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176.896,77	221.316,97	0,00	3.955.579,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		221.316,97	0,00		
15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.228.234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.234,22	0,00	0,00	1.228.234,22	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	143.328,29	126.666,97	0,00	16.661,32	
Total da Atividade			1.371.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.562,51	126.666,97	0,00	1.244.895,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.666,97	0,00		
15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	179.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	179.733,67	0,00	0,00	179.733,67	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.744.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.737,45	336.707,63	0,00	1.408.029,82	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,53	0,00	0,00	22.932,53	
Total da Atividade			1.947.403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.403,65	336.707,63	0,00	1.610.696,02	
				0,00	0,00	0,00	0,00		336.707,63	0,00		
15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	143.328,29	0,00	261.330,74	0,00	0,00	404.659,03	404.659,03	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	542.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	542.452,97	0,00	0,00	542.452,97	
Total da Atividade			685.781,26	0,00	261.330,74	0,00	0,00	947.112,00	404.659,03	0,00	542.452,97	
				0,00	261.330,74	0,00	0,00		404.659,03	0,00		
15.451.0004.1011 MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	1.082.437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.437,13	0,00	0,00	1.082.437,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	343.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	343.987,88	0,00	0,00	343.987,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.426.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.425,01	0,00	0,00	1.426.425,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	214.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	214.512,38	0,00	0,00	214.512,38
				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	114.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	114.662,63	0,00	0,00	114.662,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		329.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	329.175,01	0,00	0,00	329.175,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	5.046.115,60	0,00	0,00	0,00	804.578,83	4.241.536,77	0,00	0,00	4.241.536,77
				0,00	0,00	0,00	804.578,83		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	28.665,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.074.781,26	0,00	0,00	0,00	804.578,83	4.270.202,43	0,00	0,00	4.270.202,43
				0,00	0,00	0,00	804.578,83		0,00	0,00	
15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	5.211.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211.196,86	0,00	0,00	5.211.196,86
				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	17.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,40	0,00	0,00	17.199,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.228.396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228.396,26	0,00	0,00	5.228.396,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
				0,00	0,00	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	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
				0,00	0,00	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	1.047.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.873,75	0,00	0,00	1.047.873,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			2.194.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.500,01	0,00	0,00	2.194.500,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	601.978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	601.978,79	0,00	0,00	601.978,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	176.293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176.293,78	0,00	0,00	176.293,78
				0,00	0,00	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	176.293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176.293,78	0,00	0,00	176.293,78
				0,00	0,00	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	4.513.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.027,69	1.426.959,46	0,00	3.086.068,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.426.959,46	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.258,76	0,00	0,00	35.258,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.502.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.852,80	1.426.959,46	0,00	4.075.893,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.426.959,46	0,00	
17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	546.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	546.156,19	0,00	0,00	546.156,19
				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	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	57.331,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			603.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	603.487,50	0,00	0,00	603.487,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
25.752.0004.1009 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	493.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493.762,50	0,00	0,00	493.762,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			493.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493.762,50	0,00	0,00	493.762,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			29.035.024,54	0,00	261.330,74	0,00	804.578,83	28.491.776,45	2.516.310,06	0,00	25.975.466,39
				0,00	261.330,74	0,00	804.578,83		2.516.310,06	0,00	
Total da Secretaria			29.035.024,54	0,00	261.330,74	0,00	804.578,83	28.491.776,45	2.516.310,06	0,00	25.975.466,39
				0,00	261.330,74	0,00	804.578,83		2.516.310,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESC										
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESC										
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	29.970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970,52	0,00	0,00	29.970,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	69.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	69.930,44	31.270,03	0,00	38.660,41
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	39.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.959,92	0,00	0,00	39.959,92
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.979,97	0,00	0,00	19.979,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,55	0,00	0,00	9.990,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	19.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.979,97	0,00	0,00	19.979,97
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,55	0,00	0,00	9.990,55
	Total da Atividade		199.801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199.801,92	31.270,03	0,00	168.531,89
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Unidade		399.801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	399.801,92	31.270,03	0,00	368.531,89
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
18.542.0012.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		819.801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	819.801,92	31.270,03	0,00	788.531,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.270,03	0,00		

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	100.000,00	0,00	26.678,32	0,00	0,00	126.678,32	30.176,62	0,00	96.501,70
				0,00	26.678,32	0,00	0,00		30.176,62	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				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	0040.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,23	0,00	0,00	4.936,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	247.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	247.916,08	0,00	0,00	247.916,08	
				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	0040.00.000	32.908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,18	0,00	0,00	32.908,18	
				0,00	0,00	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	131.632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	131.632,69	0,00	0,00	131.632,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	244.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	244.836,93	1.500,00	0,00	243.336,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	16.454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,09	0,00	0,00	16.454,09	
				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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	0040.00.000	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,18	0,00	0,00	32.908,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.911.592,38	0,00	26.678,32	0,00	0,00	1.938.270,70	31.676,62	0,00	1.906.594,08	
				0,00	26.678,32	0,00	0,00		31.676,62	0,00		
10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	53.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53.891,44	0,00	0,00	53.891,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		53.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53.891,44	0,00	0,00	53.891,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				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	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	72.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.868,10	0,00	0,00	0,00	72.868,10		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	36.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.434,06	0,00	0,00	0,00	36.434,06		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	83.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.703,72	0,00	0,00	0,00	83.703,72		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	36.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.434,06	0,00	0,00	0,00	36.434,06		
Total da Atividade			409.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.439,94	0,00	0,00	0,00	409.439,94		
10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0498.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
Total da Atividade			31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00		
10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
Total da Unidade			2.716.148,76	0,00	26.678,32	0,00	0,00	0,00	2.742.827,08	31.676,62	0,00	0,00	2.711.150,46		
Total da Unidade				0,00	26.678,32	0,00	0,00	0,00		31.676,62	0,00	0,00			

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0011.5002 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0040.00.000	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
				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	0498.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.678,32	973.321,68	0,00	0,00	973.321,68
				0,00	0,00	0,00	26.678,32		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	26.678,32	1.165.321,68	0,00	0,00	1.165.321,68
				0,00	0,00	0,00	26.678,32		0,00	0,00	
10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0011.5012 AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0011.5016 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês					
Total da Atividade			54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
10.301.0011.5021 IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS				0,00	0,00	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	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	57.331,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	52.393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.393,69	0,00	0,00	52.393,69
Total da Atividade			109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
10.301.0011.5022 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO				0,00	0,00	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	82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.293,75	0,00	0,00	82.293,75
Total da Atividade			82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.293,75	0,00	0,00	82.293,75
10.301.0011.5023 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE				0,00	0,00	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	42.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42.998,49	0,00	0,00	42.998,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	11.864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864,01	0,00	0,00	11.864,01
Total da Atividade			54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
10.301.0011.6001 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.754.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.280,69	0,00	0,00	4.754.280,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	882.463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	882.463,76	0,00	0,00	882.463,76	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	127.532,08	0,00	0,00	127.532,08	127.532,08	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.367.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.508,06	18.276,84	0,00	1.349.231,22	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.981,20	0,00	245.018,80	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	413.689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	413.689,24	0,00	0,00	413.689,24	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	1.406.635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.635,21	49.313,58	0,00	1.357.321,63	
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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	78.520,96	0,00	12.387,42	0,00	0,00	90.908,38	90.908,38	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	178.873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	178.873,70	0,00	0,00	178.873,70	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			9.707.971,62	0,00	151.229,50	0,00	0,00	9.859.201,12	302.322,08	0,00	9.556.879,04	

10.301.0011.6002 BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	791.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	791.394,59	30.938,08	0,00	760.456,51
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	203.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	203.702,25	0,00	0,00	203.702,25
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	187.043,02	0,00	0,00	187.043,02	187.043,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	238.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	238.254,75	0,00	0,00	238.254,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	158.524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158.524,32	0,00	0,00	158.524,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	376.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	376.526,26	3.000,00	0,00	373.526,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	684,52	0,00	99.315,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	338.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	338.254,75	0,00	0,00	338.254,75
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.356.656,92	0,00	187.043,02	0,00	0,00	2.543.699,94	221.665,62	0,00	2.322.034,32
				0,00	187.043,02	0,00	0,00		221.665,62	0,00	

10.301.0011.6003 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.662.874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.874,08	8.700,00	0,00	2.654.174,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	385.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	385.322,98	0,00	0,00	385.322,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	51.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51.608,51	0,00	0,00	51.608,51
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	48.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,71	0,00	0,00	48.198,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	50.608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.608,65	515,98	0,00	50.092,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
Total da Atividade			3.349.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.138,71	9.215,98	0,00	3.339.922,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.215,98	0,00	

10.301.0011.6004 BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	176.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176.451,20	0,00	0,00	176.451,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.132.141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.141,54	0,00	0,00	1.132.141,54	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	38.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,26	0,00	0,00	38.819,26	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	249.071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	249.071,13	0,00	0,00	249.071,13	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Atividade			1.606.483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.483,13	0,00	0,00	1.606.483,13	
10.301.0011.6006 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	135.272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	135.272,09	0,00	0,00	135.272,09	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	134.471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134.471,74	0,00	0,00	134.471,74	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	42.787,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	2.844,86	0,00	25.679,77	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	139.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	139.245,15	0,00	0,00	139.245,15	
Total da Atividade			480.301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	480.301,11	2.844,86	0,00	477.456,25	
10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	26.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,54	0,00	0,00	26.412,54	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	16.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,90	0,00	0,00	16.006,90	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0405.00.000	16.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,90	0,00	0,00	16.006,90	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	16.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,90	0,00	0,00	16.006,90	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	5.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,41	0,00	0,00	5.602,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			80.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80.035,65	0,00	0,00	80.035,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0011.5003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH											
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	51.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51.608,51	0,00	0,00	51.608,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	35.536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35.536,24	0,00	0,00	35.536,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	45.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45.612,87	27.000,00	0,00	18.612,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	21.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.394,91	0,00	0,00	21.394,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			244.152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	244.152,53	27.000,00	0,00	217.152,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS											
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.230,00	0,00	39.770,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	16.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,40	0,00	0,00	16.026,40
Total da Atividade			316.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	316.026,40	10.230,00	0,00	305.796,40

10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	23.505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505,84	0,00	0,00	23.505,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	15.547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,11	0,00	0,00	15.547,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	17.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,40	0,00	0,00	17.199,40
Total da Atividade			56.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56.252,35	0,00	0,00	56.252,35

10.302.0011.6033 BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	117.894,24	0,00	1.082.105,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	32.939,37	0,00	0,00	32.939,37	32.939,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.976,20	0,00	82.023,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0402.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	41.585,04	0,00	48.414,96	
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.585,04	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	42.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.740,50	4.315,19	0,00	38.425,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.315,19	0,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	225.172,04	0,00	24.827,96	
				0,00	0,00	0,00	0,00		225.172,04	0,00		
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	0402.00.000	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	0402.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	57.331,31	
				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	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.161.071,81	0,00	32.939,37	0,00	0,00	2.194.011,18	429.882,08	0,00	1.764.129,10	
				0,00	32.939,37	0,00	0,00		429.882,08	0,00		
10.303.0011.5018 CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	57.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,29	0,00	0,00	57.331,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	52.393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.393,69	0,00	0,00	52.393,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		109.724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109.724,98	0,00	0,00	109.724,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
10.303.0011.6005 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	354.803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	354.803,47	75.194,78	0,00	279.608,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.194,78	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0404.00.000	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	0404.00.000	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		354.803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	354.803,47	75.194,78	0,00	279.608,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.194,78	0,00		
10.304.0011.6008 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Anulada no mês até o mês				no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	30.174,50	0,00	0,00	30.174,50	30.174,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	23.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,01	0,00	0,00	23.210,01	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	28.525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.525,77	0,00	0,00	28.525,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	24.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.709,80	545,05	0,00	24.164,75	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	1.120,84	0,00	0,00	1.120,84	1.120,84	0,00	0,00	
Total da Atividade			262.445,58	0,00	31.295,34	0,00	0,00	293.740,92	31.840,39	0,00	261.900,53	
				0,00	31.295,34	0,00	0,00		31.840,39	0,00		
10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,77	0,00	0,00	16.052,77	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,77	0,00	0,00	16.052,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	22.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,94	0,00	0,00	22.090,94	
Total da Atividade			54.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,48	0,00	0,00	54.196,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	321.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	321.562,50	0,00	0,00	321.562,50	
Total da Atividade			321.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	321.562,50	0,00	0,00	321.562,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	264.575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	264.575,99	100.054,96	0,00	164.521,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.054,96	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	28.040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040,75	0,00	0,00	28.040,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	42.787,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				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	0403.00.000	7.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,02	929,36	0,00	6.202,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		929,36	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	7.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,02	0,00	0,00	7.132,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		528.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	528.192,91	100.984,32	0,00	427.208,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.984,32	0,00	
17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	2100.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				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	2100.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	402.507,23	597.492,77	0,00	0,00	597.492,77
				0,00	0,00	0,00	402.507,23		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	402.507,23	1.097.492,77	0,00	0,00	1.097.492,77
				0,00	0,00	0,00	402.507,23		0,00	0,00	
	Total da Unidade		25.774.659,90	0,00	402.507,23	0,00	429.185,55	25.747.981,58	1.211.180,11	0,00	24.536.801,47
				0,00	402.507,23	0,00	429.185,55		1.211.180,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			28.490.808,66	0,00	429.185,55	0,00	429.185,55	28.490.808,66	1.242.856,73	0,00	27.247.951,93
				0,00	429.185,55	0,00	429.185,55		1.242.856,73	0,00	

10 FUNDAÇÃO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD

1010 FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD

12.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	42.310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.310,51	0,00	0,00	42.310,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	98.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98.724,52	0,00	0,00	98.724,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	56.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,01	0,00	0,00	56.414,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.207,01	0,00	0,00	28.207,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,51	0,00	0,00	14.103,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.207,01	0,00	0,00	28.207,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,51	0,00	0,00	14.103,51
Total da Atividade			282.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	282.070,08	0,00	0,00	282.070,08

12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45.836,38	0,00	0,00	45.836,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	106.951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	106.951,57	0,00	0,00	106.951,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	61.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61.115,18	0,00	0,00	61.115,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,59	0,00	0,00	30.557,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,80	0,00	0,00	15.278,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,59	0,00	0,00	30.557,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,80	0,00	0,00	0,00	15.278,80
	Total da Atividade		305.575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	305.575,91	0,00	0,00	0,00	305.575,91
	Total da Unidade		587.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	587.645,99	0,00	0,00	0,00	587.645,99
	Total da Secretaria		587.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	587.645,99	0,00	0,00	0,00	587.645,99

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.6011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34.284,67	0,00	0,00	0,00	34.284,67
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	587.446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	587.446,81	49.191,65	0,00	0,00	538.255,16
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	0,00	6.824,90
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	116.081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	116.081,37	0,00	0,00	0,00	116.081,37
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	0,00	6.824,90
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	285.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	285.281,71	1.678,05	0,00	0,00	283.603,66
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.472,49	0,00	0,00	0,00	20.472,49
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,29	8.080,93	0,00	0,00	19.215,36
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.472,49	7.412,55	0,00	0,00	13.059,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,70	0,00	0,00	13.648,70
				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	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	99.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99.490,95	0,00	0,00	99.490,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.334.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.675,18	66.363,18	0,00	1.268.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.363,18	0,00	
08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	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	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	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	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.900,00	0,00	0,00	438.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.900,00	0,00	0,00	438.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0013.6061 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				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	2000.00.000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				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	2000.00.000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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 no mês	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Redução	até o mês					até o mês	até o mês			no mês	até o mês
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	Total da Atividade		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
08.243.0013.6062 PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTS																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	Total da Atividade		840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
08.244.0013.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	Total da Atividade		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
08.244.0013.5008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,00	0,00	0,00	0,00	9.184,00			
				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	2100.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	Total da Atividade		459.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.184,00	0,00	0,00	0,00	459.184,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
08.244.0013.5020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	57.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57.605,63	0,00	0,00	57.605,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			57.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57.605,63	0,00	0,00	57.605,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0013.6014 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.293,75	0,00	0,00	82.293,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	82.293,75	0,00	0,00	0,00	1.800,00	80.493,75	0,00	0,00	80.493,75
				0,00	0,00	0,00	1.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			164.587,50	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	164.587,50	1.800,00	0,00	162.787,50
				0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00	0,00	
08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	31.395,00
				0,00	0,00	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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			64.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.312,50	0,00	0,00	64.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.269.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.450,00	0,00	0,00	1.269.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	4.114.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114.687,50	0,00	0,00	4.114.687,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		5.384.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.137,50	0,00	0,00	5.384.137,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		9.803.127,31	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.803.127,31	68.163,18	0,00	9.734.964,13	
				0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		68.163,18	0,00		

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0013.6051 BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	31.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,80	0,00	0,00	31.600,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	63.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.201,60	0,00	0,00	63.201,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	28.309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.309,05	0,00	0,00	28.309,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	31.683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.683,10	0,00	0,00	31.683,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		154.794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	154.794,55	0,00	0,00	154.794,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,37	0,00	0,00	4.562,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	18.248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.248,37	0,00	0,00	18.248,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	9.123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,63	0,00	0,00	9.123,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	13.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,00	0,00	0,00	13.686,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.620,37	0,00	0,00	45.620,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0013.6053 BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	43.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,80	0,00	0,00	43.571,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês			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	2000.00.000	87.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87.143,59	0,00	0,00	87.143,59		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	43.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,80	0,00	0,00	43.571,80		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	43.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,80	0,00	0,00	43.571,80		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		217.858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	217.858,99	0,00	0,00	217.858,99		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
08.243.0013.6054 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	3.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,23	0,00	0,00	3.421,23		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	6.842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,45	0,00	0,00	6.842,45		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	3.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,23	0,00	0,00	3.421,23		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	3.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,23	0,00	0,00	3.421,23		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		17.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.106,14	0,00	0,00	17.106,14		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
08.243.0013.6056 BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	18.346,02		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	36.692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.692,04	0,00	0,00	36.692,04		
				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	2000.00.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	18.346,02		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	18.346,02		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		91.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91.730,10	0,00	0,00	91.730,10		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	339,78	0,00	21.605,22
	Total da Atividade		65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.835,00	339,78	0,00	65.495,22
08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.121,19	0,00	0,00	34.121,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	345.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	345.617,30	0,00	0,00	345.617,30
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	32.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.361,20	0,00	0,00	32.361,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,16	2.299,82	0,00	19.861,34
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.472,49	0,00	0,00	20.472,49
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,29	0,00	0,00	27.296,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56.352,57	0,00	0,00	56.352,57
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,70	0,00	0,00	13.648,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,25	0,00	0,00	10.236,25
	Total da Atividade		582.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	582.741,85	2.299,82	0,00	580.442,03
08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	16.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.897,65	0,00	0,00	16.897,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	67.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.590,60	0,00	0,00	67.590,60	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	33.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.795,30	0,00	0,00	33.795,30	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	53.710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.710,39	0,00	0,00	53.710,39	
Total da Atividade			171.993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	171.993,94	0,00	0,00	171.993,94	
08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	10.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,64	0,00	0,00	10.319,64	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.639,27	0,00	0,00	20.639,27	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	10.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,64	0,00	0,00	10.319,64	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	10.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,64	0,00	0,00	10.319,64	
Total da Atividade			51.598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51.598,19	0,00	0,00	51.598,19	
08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	63.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63.518,71	0,00	0,00	63.518,71	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	254.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	254.071,53	0,00	0,00	254.071,53	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	127.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.035,22	0,00	0,00	127.035,22	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	127.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.035,22	0,00	0,00	127.035,22	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	63.517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63.517,61	0,00	0,00	63.517,61	
Total da Atividade			635.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	635.178,29	0,00	0,00	635.178,29	
08.244.0013.6059 MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	2000.00.000	23.520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,65	1.500,00	0,00	21.020,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	94.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94.085,90	0,00	0,00	94.085,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	47.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.043,50	0,00	0,00	47.043,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	47.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.043,50	0,00	0,00	47.043,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	23.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.521,75	0,00	0,00	23.521,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		235.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	235.215,30	1.500,00	0,00	233.715,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
08.244.0013.6060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				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	2000.00.000	126.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	126.109,20	0,00	0,00	126.109,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				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	2000.00.000	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
				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	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		705.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	705.709,20	0,00	0,00	705.709,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.975.381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.381,92	4.139,60	0,00	2.971.242,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.139,60	0,00	
1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT											
08.125.0013.6012 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.500,00	0,00	187.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	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	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,18	0,00	0,00	13.575,18	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611,61	0,00	0,00	26.611,61	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	13.036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.036,43	0,00	0,00	13.036,43	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.829,38	1.500,00	0,00	21.329,38	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	13.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,18	0,00	0,00	13.575,18	
Total da Atividade			489.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	489.627,78	14.000,00	0,00	475.627,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00		

08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63
Total da Atividade			54.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,52	0,00	0,00	54.862,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			544.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	544.490,30	14.000,00	0,00	530.490,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
Total da Secretaria			13.322.999,53	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	13.322.999,53	86.302,78	0,00	13.236.696,75
				0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		86.302,78	0,00	

12 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1212 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	67.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67.392,98	0,00	0,00	67.392,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	17.098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,49	0,00	0,00	17.098,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	148.357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	148.357,39	0,00	0,00	148.357,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,49	0,00	0,00	17.098,49
				0,00	0,00	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	100.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100.836,60	0,00	0,00	100.836,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,59	0,00	0,00	27.296,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		378.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	378.080,54	0,00	0,00	378.080,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,22	0,00	0,00	12.498,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	24.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,46	0,00	0,00	24.996,46
				0,00	0,00	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	12.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,22	0,00	0,00	12.498,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	24.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,46	0,00	0,00	24.996,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	55.978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55.978,29	0,00	0,00	55.978,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.989,15	0,00	0,00	27.989,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		158.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	158.956,80	0,00	0,00	158.956,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	32.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917,50	0,00	0,00	32.917,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917,50	0,00	0,00	32.917,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	8.997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,45	0,00	0,00	8.997,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	11.466,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	34.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.398,79	0,00	0,00	34.398,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		646.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	646.762,34	0,00	0,00	646.762,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		646.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	646.762,34	0,00	0,00	646.762,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE											
1313 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE											
04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.668.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.732,00	133.660,96	0,00	1.535.071,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.660,96	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00
				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	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.740,00	2.256,00	0,00	28.484,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.256,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	334.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.068,00	28.081,00	0,00	305.987,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.081,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	125.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.292,00	3.722,10	0,00	121.569,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.722,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	125.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.292,00	2.000,00	0,00	123.292,00
				0,00	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	601.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.756,00	38.069,92	0,00	563.686,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.069,92	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	46.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.984,00	5.747,80	0,00	41.236,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.747,80	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	78.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.307,00	0,00	0,00	78.307,00
				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	97.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.685,00	9.231,63	0,00	88.453,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.231,63	0,00	
Total da Atividade			3.170.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.336,00	222.769,41	0,00	2.947.566,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		222.769,41	0,00	

17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.118.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.344,00	153.004,92	0,00	1.965.339,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		153.004,92	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00
				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	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00
				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	450.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.590,00	48.003,01	0,00	402.586,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.003,01	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	630.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.404,00	3.440,00	0,00	626.964,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.440,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.888.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.555,00	145.021,69	0,00	1.743.533,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.021,69	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.330.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330.105,00	349.469,62	0,00	4.980.635,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		349.469,62	0,00	

17.512.0004.1054 AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAR, SIST. ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês		
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês			
	Total da Atividade		983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.483.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483.441,00	572.239,03	0,00	0,00	8.911.201,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		572.239,03	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		9.483.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483.441,00	572.239,03	0,00	0,00	8.911.201,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		572.239,03	0,00	0,00	
14	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT												
1414	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT												
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	645.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.753,33	67.330,83	0,00	0,00	578.422,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.330,83	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	142.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.065,73	0,00	0,00	0,00	142.065,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	48.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.379,61	0,00	0,00	0,00	48.379,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63
				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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	67.330,83	0,00	0,00	868.704,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.330,83	0,00	0,00	
	Total da Unidade		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	67.330,83	0,00	0,00	868.704,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.330,83	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	67.330,83	0,00	0,00	868.704,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.330,83	0,00	0,00	

15 FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN										
09.272.0007.6024	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	33.345,40	0,00	616.654,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.345,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.318,15	0,00	79.681,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.318,15	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.088,19	0,00	47.911,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.088,19	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.490,99	0,00	142.509,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.490,99	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.500,00	0,00	97.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.476,03	0,00	98.523,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.476,03	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	342.302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	342.302,91	0,00	0,00	342.302,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	57.697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57.697,09	0,00	0,00	57.697,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	57.218,76	0,00	1.542.781,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.218,76	0,00	
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	923.358,67	0,00	10.076.641,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		923.358,67	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	119.257,33	0,00	1.280.742,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.257,33	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	106.713,32	0,00	1.293.286,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.713,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	2.244,30	0,00	0,00	12.244,30	12.244,30	0,00	0,00
				0,00	2.244,30	0,00	0,00		12.244,30	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.820.000,00	0,00	2.244,30	0,00	0,00	13.822.244,30	1.161.573,62	0,00	12.660.670,68
				0,00	2.244,30	0,00	0,00		1.161.573,62	0,00	
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	474.600,00	0,00	0,00	0,00	2.244,30	472.355,70	0,00	0,00	472.355,70
				0,00	0,00	0,00	2.244,30		0,00	0,00	
	Total da Atividade		474.600,00	0,00	0,00	0,00	2.244,30	472.355,70	0,00	0,00	472.355,70
				0,00	0,00	0,00	2.244,30		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.894.600,00	0,00	2.244,30	0,00	2.244,30	15.894.600,00	1.218.792,38	0,00	14.675.807,62
				0,00	2.244,30	0,00	2.244,30		1.218.792,38	0,00	
	Total da Secretaria		15.894.600,00	0,00	2.244,30	0,00	2.244,30	15.894.600,00	1.218.792,38	0,00	14.675.807,62
				0,00	2.244,30	0,00	2.244,30		1.218.792,38	0,00	
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI											
1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI											
13.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	405.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	405.188,05	38.623,73	0,00	366.564,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.623,73	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.791,05	0,00	0,00	17.791,05
				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	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	67.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	67.637,19	0,00	0,00	67.637,19
				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	88.956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88.956,42	0,00	0,00	88.956,42
				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	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	185.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	185.094,15	0,00	0,00	185.094,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.582,11	850,00	0,00	34.732,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		850,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	57.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.050,40	1.869,81	0,00	55.180,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.869,81	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	39.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.568,94	0,00	0,00	39.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			968.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	968.181,61	41.343,54	0,00	926.838,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.343,54	0,00	
13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	436.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	436.431,19	0,00	0,00	436.431,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	57.331,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			493.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493.762,50	0,00	0,00	493.762,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00	274.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00	274.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				até o mês	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	2100.00.000	53.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53.874,98	0,00	0,00	53.874,98
				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	22.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,53	0,00	0,00	22.932,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			76.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,51	0,00	0,00	76.807,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	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	21.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.319,23	0,00	0,00	21.319,23
				0,00	0,00	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	760.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	760.911,50	0,00	0,00	760.911,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			853.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	853.542,88	0,00	0,00	853.542,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			11.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,24	0,00	0,00	11.466,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.050,00	0,00	0,00	1.975.050,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.050,00	0,00	0,00	1.975.050,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		4.762.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.848,24	41.343,54	0,00	4.721.504,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.343,54	0,00		

1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.391.0010.1046 PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	54.121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54.121,86	0,00	0,00	54.121,86
				0,00	0,00	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	17.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,40	0,00	0,00	17.199,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		71.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,26	0,00	0,00	71.321,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0010.1044 PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	34.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.398,79	0,00	0,00	34.398,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	31.436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.436,21	0,00	0,00	31.436,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.835,00	0,00	0,00	65.835,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0010.1045 IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	28.665,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	23.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.728,04	0,00	0,00	23.728,04
				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	0010.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	28.665,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	28.665,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,02	0,00	0,00	109.725,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,61	0,00	0,00	10.629,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	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	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82.293,76	0,00	0,00	82.293,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				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	0020.00.000	69.104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69.104,87	16.069,73	0,00	53.035,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.069,73	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	42.787,50
				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	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				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	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	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	71.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71.312,14	0,00	0,00	71.312,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	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	57.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.050,40	0,00	0,00	57.050,40
				0,00	0,00	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	1.368.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.216,36	0,00	0,00	1.368.216,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.694.047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.047,46	16.069,73	0,00	1.677.977,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.069,73	0,00		
	Total da Unidade		2.023.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.222,50	16.069,73	0,00	2.007.152,77	
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.069,73	0,00		
	Total da Secretaria		6.786.070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786.070,74	57.413,27	0,00	6.728.657,47	
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.413,27	0,00		

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

1717 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

04.121.0001.2028 MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.569,26	0,00	0,00	27.569,26
				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	264.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	264.420,65	47.056,76	0,00	217.363,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.056,76	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	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	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	11.466,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	51.712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.712,85	0,00	0,00	51.712,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.246,58	0,00	0,00	40.246,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		517.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	517.128,44	47.056,76	0,00	470.071,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.056,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Sal do Disponível
				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	
15.451.0005.1032 ACESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0005.1006 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.892.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.128,44	47.056,76	0,00	2.845.071,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.056,76	0,00	
	Total da Secretaria		2.892.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.128,44	47.056,76	0,00	2.845.071,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.056,76	0,00	
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105.776,28	19.854,36	0,00	85.921,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.854,36	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				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	4.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,17	0,00	0,00	4.701,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.207,01	0,00	0,00	28.207,01
				0,00	0,00	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	18.804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,67	0,00	0,00	18.804,67
				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	0010.00.000	47.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.011,68	129,14	0,00	46.882,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		129,14	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,17	0,00	0,00	4.701,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		235.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	235.058,40	19.983,50	0,00	215.074,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.983,50	0,00	
23.695.0006.1001 CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00	274.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00	274.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0006.1015 REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	286.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	286.656,56	0,00	0,00	286.656,56
				0,00	0,00	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	286.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	286.656,56	0,00	0,00	286.656,56
				0,00	0,00	0,00	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	249.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	249.624,38	0,00	0,00	249.624,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		822.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	822.937,50	0,00	0,00	822.937,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.332.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.308,40	19.983,50	0,00	1.312.324,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.983,50	0,00	
	Total da Secretaria		1.332.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.308,40	19.983,50	0,00	1.312.324,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.983,50	0,00	
19 COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO											
1919 COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0001.2059 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2060 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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	42.000,00	0,00	61.104,84	0,00	0,00	103.104,84	103.104,84	0,00	0,00
				0,00	61.104,84	0,00	0,00		103.104,84	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
				0,00	14.100,00	0,00	0,00		14.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				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	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				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	94.500,00	0,00	35.333,93	0,00	0,00	129.833,93	82.012,00	0,00	47.821,93
				0,00	35.333,93	0,00	0,00		82.012,00	0,00	
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	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	15.522,45	0,00	0,00	15.522,45	15.522,45	0,00	0,00
				0,00	15.522,45	0,00	0,00		15.522,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017


Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		315.000,00	0,00	126.061,22	0,00	0,00	441.061,22	214.739,29	0,00	226.321,93
				0,00	126.061,22	0,00	0,00		214.739,29	0,00	
	Total da Unidade		315.000,00	0,00	126.061,22	0,00	0,00	441.061,22	214.739,29	0,00	226.321,93
				0,00	126.061,22	0,00	0,00		214.739,29	0,00	
	Total da Secretaria		315.000,00	0,00	126.061,22	0,00	0,00	441.061,22	214.739,29	0,00	226.321,93
				0,00	126.061,22	0,00	0,00		214.739,29	0,00	
	Total do Órgão		175.391.324,52	0,00	2.451.583,99	0,00	2.451.583,99	175.391.324,52	24.005.582,86	0,00	151.385.741,66
				0,00	2.451.583,99	0,00	2.451.583,99		24.005.582,86	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		183.455.632,52	0,00	2.451.583,99	0,00	2.451.583,99	183.455.632,52	24.005.582,86	0,00	159.450.049,66
				0,00	2.451.583,99	0,00	2.451.583,99		24.005.582,86	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	136.586.304,36	0,00	1.512.777,94	0,00	90.492,50	138.008.589,80	21.690.512,47	0,00	116.318.077,33
		0,00	1.512.777,94	0,00	90.492,50		21.690.512,47	0,00	
Despesa de Capital	45.821.415,03	0,00	938.806,05	0,00	2.358.847,19	44.401.373,89	2.315.070,39	0,00	42.086.303,50
		0,00	938.806,05	0,00	2.358.847,19		2.315.070,39	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80


MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 051.567.164-90


ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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 - CAMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0014.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	41.852,40	41.852,40	0,00	41.852,40	41.852,40	0,00	41.852,40	41.852,40	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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 F	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	153.044,00	153.044,00	0,00	11.939,26	11.939,26	0,00	11.939,26	11.939,26	14.1.104,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	267.896,40	267.896,40	0,00	126.791,66	126.791,66	0,00	53.791,66	53.791,66	214.104,74

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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 F	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

04.122.0002.2046 MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	267.896,40	267.896,40	0,00	126.791,66	126.791,66	0,00	53.791,66	53.791,66	214.104,74
Total da Secretaria			0,00	267.896,40	267.896,40	0,00	126.791,66	126.791,66	0,00	53.791,66	53.791,66	214.104,74

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0001.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	123.890,01	123.890,01	0,00	123.890,01	123.890,01	0,00	123.890,01	123.890,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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 F	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			0,00	135.890,01	135.890,01	0,00	135.590,01	135.590,01	0,00	135.590,01	135.590,01	300,00

04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135.890,01	135.890,01	0,00	135.590,01	135.590,01	0,00	135.590,01	135.590,01	300,00

0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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 FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	135.890,01	135.890,01	0,00	135.590,01	135.590,01	0,00	135.590,01	135.590,01	300,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

04.122.0001.2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	161.871,37	161.871,37	0,00	161.871,37	161.871,37	0,00	161.871,37	161.871,37	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
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	53.240,00	53.240,00	0,00	53.240,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00
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	0,00	133.836,32	133.836,32	0,00	133.836,32	133.836,32	0,00	133.836,32	133.836,32	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	38.371,61	38.371,61	0,00	38.371,61	38.371,61	0,00	33.592,35	33.592,35	4.779,26
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	2.332,68	2.332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	10.018,23	10.018,23	0,00	9.427,00	9.427,00	0,00	4.959,33	4.959,33	5.058,90
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
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	399.670,21	399.670,21	0,00	396.746,30	396.746,30	0,00	334.259,37	334.259,37	65.410,84
04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2057 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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
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	399.670,21	399.670,21	0,00	396.746,30	396.746,30	0,00	334.259,37	334.259,37	65.410,84
0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA												
04.122.0001.2006 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	226.923,63	226.923,63	0,00	226.923,63	226.923,63	0,00	226.923,63	226.923,63	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	5.428,86	5.428,86	0,00	5.428,86	5.428,86	0,00	0,00	0,00	5.428,86
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			0,00	232.352,49	232.352,49	0,00	232.352,49	232.352,49	0,00	226.923,63	226.923,63	5.428,86
04.122.0002.1053 CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2050 MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2051 MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	232.352,49	232.352,49	0,00	232.352,49	232.352,49	0,00	226.923,63	226.923,63	5.428,86
Total da Secretaria			0,00	632.022,70	632.022,70	0,00	629.098,79	629.098,79	0,00	561.183,00	561.183,00	70.839,70
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
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	129.553,50	129.553,50	0,00	129.553,50	129.553,50	0,00	129.553,50	129.553,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	197.243,24	197.243,24	0,00	197.243,24	197.243,24	0,00	197.243,24	197.243,24	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	0,00	135.144,31	135.144,31	0,00	135.144,31	135.144,31	0,00	135.144,31	135.144,31	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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 FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	269.920,98	269.920,98	0,00	131.431,13	131.431,13	0,00	2.095,15	2.095,15	267.825,83
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	75.210,99	75.210,99	0,00	74.976,01	74.976,01	0,00	74.976,01	74.976,01	234,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			A pagar
			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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	807.073,02	807.073,02	0,00	668.348,19	668.348,19	0,00	539.012,21	539.012,21	268.060,81
28.843.0000.0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	30.701,06	30.701,06	0,00	30.701,06	30.701,06	0,00	30.701,06	30.701,06	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	30.825,68	30.825,68	0,00	30.825,68	30.825,68	0,00	30.825,68	30.825,68	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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	61.526,74	61.526,74	0,00	61.526,74	61.526,74	0,00	61.526,74	61.526,74	0,00
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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			0,00	868.599,76	868.599,76	0,00	729.874,93	729.874,93	0,00	600.538,95	600.538,95	268.060,81
Total da Secretaria			0,00	868.599,76	868.599,76	0,00	729.874,93	729.874,93	0,00	600.538,95	600.538,95	268.060,81
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE												
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE												
12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	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	0,00
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
12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE													
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	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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	14.473,33	14.473,33	0,00	14.473,33	14.473,33	285.526,67	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
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	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	413.098,14	413.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.098,14	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	20.260,63	20.260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.260,63	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	0,00	234.800,53	234.800,53	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	234.740,53	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	740,05	740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,05	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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	47.500,52	47.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,52	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	0,00
Total da Atividade			0,00	1.039.799,87	1.039.799,87	0,00	14.533,33	14.533,33	0,00	14.533,33	14.533,33	1.025.266,54	0,00
12.361.0003.1002 CONSTRUCAO E OU REFORMAS DE UNIDADES 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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	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
12.361.0003.1003 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE													
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	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0003.1005 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA												
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 F	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
12.361.0003.2011 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	0,00	47.700,53	47.700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,53
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	326.578,62	326.578,62	0,00	45.126,03	45.126,03	0,00	0,00	0,00	326.578,62
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			0,00	374.279,15	374.279,15	0,00	45.126,03	45.126,03	0,00	0,00	0,00	374.279,15
12.361.0003.2012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 F	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			A pagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA												
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	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
12.361.0003.2058 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1039 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	0,00	1.032.900,31	1.032.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.900,31
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	1.032.900,31	1.032.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.900,31
12.365.0003.2030 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
12.366.0003.2037 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.12.000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	6.808,07	6.808,07	0,00	2.524,74	2.524,74	25.475,26
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	0010.12.000	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	270,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.300,00	28.300,00	0,00	6.838,07	6.838,07	0,00	2.554,74	2.554,74	25.745,26
27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE												
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 JURÍDICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE												
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
27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR												
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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	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 FI	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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
Total da Unidade			0,00	2.475.279,33	2.475.279,33	0,00	66.497,43	66.497,43	0,00	17.088,07	17.088,07	2.458.191,26
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	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	0030.00.000	0,00	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00	1.245.231,03	1.245.231,03	0,00	1.245.231,03	1.245.231,03	6.979.768,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	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-	0030.00.000	0,00	1.582.000,00	1.582.000,00	0,00	231.088,47	231.088,47	0,00	0,00	0,00	1.582.000,00
Total da Atividade			0,00	10.107.000,00	10.107.000,00	0,00	1.476.319,50	1.476.319,50	0,00	1.245.231,03	1.245.231,03	8.861.768,97
12.361.0003.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	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	0030.00.000	0,00	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	662.557,69	662.557,69	0,00	648.372,98	648.372,98	1.636.627,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	937.000,00	937.000,00	0,00	118.200,43	118.200,43	0,00	2.454,53	2.454,53	934.545,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	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	0030.40.361	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 FI	0030.00.000	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0030.00.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	9.969,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.436.600,00	3.436.600,00	0,00	780.789,12	780.789,12	0,00	650.858,51	650.858,51	2.785.741,49
12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	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	0030.00.000	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-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	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	0030.00.000	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-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	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	0030.00.000	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-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	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	0030.00.000	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-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	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	0030.00.000	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-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	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	0030.00.000	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-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.551.600,00	13.551.600,00	0,00	2.257.108,62	2.257.108,62	0,00	1.896.089,54	1.896.089,54	11.655.510,46
Total da Secretaria			0,00	16.026.879,33	16.026.879,33	0,00	2.323.606,05	2.323.606,05	0,00	1.913.177,61	1.913.177,61	14.113.701,72
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
15.122.0001.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
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	197.184,60	197.184,60	0,00	197.184,60	197.184,60	0,00	197.184,60	197.184,60	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	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	19.806,00	19.806,00	0,00	19.806,00	19.806,00	0,00	0,00	0,00	19.806,00
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 FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	4.326,37	4.326,37	0,00	4.326,37	4.326,37	0,00	0,00	0,00	4.326,37
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	221.316,97	221.316,97	0,00	221.316,97	221.316,97	0,00	197.184,60	197.184,60	24.132,37
15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	126.666,97	126.666,97	0,00	126.666,97	126.666,97	0,00	0,00	0,00	126.666,97
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	126.666,97	126.666,97	0,00	126.666,97	126.666,97	0,00	0,00	0,00	126.666,97
15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS												
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	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	2100.00.000	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00	0,00	0,00	336.707,63
Total da Atividade			0,00	336.707,63	336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00	0,00	0,00	336.707,63
15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	404.659,03	404.659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.659,03
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	404.659,03	404.659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.659,03
15.451.0004.1011 MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAIA DA BARRA NOVA												
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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR												
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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCIS												
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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA 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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.426.959,46	1.426.959,46	0,00	649.359,46	649.359,46	0,00	0,00	0,00	1.426.959,46
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	1.426.959,46	1.426.959,46	0,00	649.359,46	649.359,46	0,00	0,00	0,00	1.426.959,46
17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0004.1009 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	2.516.310,06	2.516.310,06	0,00	1.334.051,03	1.334.051,03	0,00	197.184,60	197.184,60	2.319.125,46
Total da Secretaria			0,00	2.516.310,06	2.516.310,06	0,00	1.334.051,03	1.334.051,03	0,00	197.184,60	197.184,60	2.319.125,46
08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR												
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULT												
18.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA												
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	31.270,03	31.270,03	0,00	31.270,03	31.270,03	0,00	31.270,03	31.270,03	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.270,03	31.270,03	0,00	31.270,03	31.270,03	0,00	31.270,03	31.270,03	0,00
18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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			0,00	31.270,03	31.270,03	0,00	31.270,03	31.270,03	0,00	31.270,03	31.270,03	0,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
18.542.0012.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, 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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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			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			0,00	31.270,03	31.270,03	0,00	31.270,03	31.270,03	0,00	31.270,03	31.270,03	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	30.176,62	30.176,62	0,00	30.176,62	30.176,62	0,00	30.176,62	30.176,62	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
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	1.500,00	1.500,00	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	38,50	1.461,50
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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	31.676,62	31.676,62	0,00	30.215,12	30.215,12	0,00	30.215,12	30.215,12	1.461,50
10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE												
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
10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE												
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
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
10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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
10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	31.676,62	31.676,62	0,00	30.215,12	30.215,12	0,00	30.215,12	30.215,12	1.461,50
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.301.0011.5002 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE												
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	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
10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA												
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5012 AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA												
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5016 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA												
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
10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA												
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5021 IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0011.5022 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
10.301.0011.5023 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	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
10.301.0011.6001 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	127.532,08	127.532,08	0,00	127.532,08	127.532,08	0,00	0,00	0,00	127.532,08
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	0,00	18.276,84	18.276,84	0,00	18.276,84	18.276,84	0,00	0,00	0,00	18.276,84
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	4.981,20	4.981,20	0,00	4.981,20	4.981,20	0,00	0,00	0,00	4.981,20
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	49.313,58	49.313,58	0,00	23.752,04	23.752,04	0,00	60,00	60,00	49.253,58
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	90.908,38	90.908,38	0,00	90.758,24	90.758,24	0,00	0,00	0,00	90.908,38
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
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO 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	302.322,08	302.322,08	0,00	276.610,40	276.610,40	0,00	60,00	60,00	302.262,08
10.301.0011.6002 BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	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	0401.00.000	0,00	30.938,08	30.938,08	0,00	30.938,08	30.938,08	0,00	30.938,08	30.938,08	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	187.043,02	187.043,02	0,00	187.043,02	187.043,02	0,00	0,00	0,00	187.043,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	2.999,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0401.00.000	0,00	684,52	684,52	0,00	684,52	684,52	0,00	0,00	0,00	684,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	221.665,62	221.665,62	0,00	218.666,12	218.666,12	0,00	30.938,58	30.938,58	190.727,04
10.301.0011.6003 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	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	0401.00.000	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	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	0401.00.000	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-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	515,98	515,98	0,00	515,98	515,98	0,00	0,00	0,00	515,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	9.215,98	9.215,98	0,00	9.215,98	9.215,98	0,00	0,00	0,00	9.215,98
10.301.0011.6004 BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	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	0401.00.000	0,00	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	0401.00.000	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-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6006 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	2.844,86	2.844,86	0,00	2.844,86	2.844,86	0,00	0,00	0,00	2.844,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.844,86	2.844,86	0,00	2.844,86	2.844,86	0,00	0,00	0,00	2.844,86
10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0405.00.000	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.5003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS												
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	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
10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00
10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0011.6033 BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	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	0402.00.000	0,00	117.894,24	117.894,24	0,00	117.894,24	117.894,24	0,00	117.894,24	117.894,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	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-	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	32.939,37	32.939,37	0,00	32.939,37	32.939,37	0,00	0,00	0,00	32.939,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	7.976,20	7.976,20	0,00	7.976,20	7.976,20	0,00	0,00	0,00	7.976,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	41.585,04	41.585,04	0,00	39.586,04	39.586,04	0,00	1,00	1,00	41.584,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	4.315,19	4.315,19	0,00	4.315,19	4.315,19	0,00	0,00	0,00	4.315,19
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	225.172,04	225.172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.172,04
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	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	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	429.882,08	429.882,08	0,00	202.711,04	202.711,04	0,00	117.895,24	117.895,24	311.986,84
10.303.0011.5018 CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA												
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	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
10.303.0011.6005 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	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	0404.00.000	0,00	75.194,78	75.194,78	0,00	75.194,78	75.194,78	0,00	0,00	0,00	75.194,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0404.00.000	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	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	75.194,78	75.194,78	0,00	75.194,78	75.194,78	0,00	0,00	0,00	75.194,78
10.304.0011.6008 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	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	0403.00.000	0,00	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	0403.00.000	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-	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	30.174,50	30.174,50	0,00	30.174,50	30.174,50	0,00	0,00	0,00	30.174,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0403.00.000	0,00	545,05	545,05	0,00	545,05	545,05	0,00	0,00	0,00	545,05
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	1.120,84	1.120,84	0,00	1.120,84	1.120,84	0,00	0,00	0,00	1.120,84
Total da Atividade			0,00	31.840,39	31.840,39	0,00	31.840,39	31.840,39	0,00	0,00	0,00	31.840,39
10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS												
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
10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	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	0403.00.000	0,00	100.054,96	100.054,96	0,00	100.054,96	100.054,96	0,00	100.054,96	100.054,96	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	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	0403.00.000	0,00	929,36	929,36	0,00	929,36	929,36	0,00	0,00	0,00	929,36
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	100.984,32	100.984,32	0,00	100.984,32	100.984,32	0,00	100.054,96	100.054,96	929,36
17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES												
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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO												
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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.211.180,11	1.211.180,11	0,00	955.297,89	955.297,89	0,00	248.948,78	248.948,78	962.231,33
Total da Secretaria			0,00	1.242.856,73	1.242.856,73	0,00	985.513,01	985.513,01	0,00	279.163,90	279.163,90	963.692,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10 - FUNDAÇÃO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD												
1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD												
12.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.6011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
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	49.191,65	49.191,65	0,00	49.191,65	49.191,65	0,00	49.191,65	49.191,65	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	1.678,05	1.678,05	0,00	1.678,05	1.678,05	0,00	0,00	0,00	1.678,05
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	8.080,93	8.080,93	0,00	5.091,68	5.091,68	0,00	0,00	0,00	8.080,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	7.412,55	7.412,55	0,00	7.331,61	7.331,61	0,00	1.040,34	1.040,34	6.372,21
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	66.363,18	66.363,18	0,00	63.292,99	63.292,99	0,00	50.231,99	50.231,99	16.131,19
08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA												
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
08.243.0013.6061 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.6062 PROJETO TÉCNICO SOCIAL PPTS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0013.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6014 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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	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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES												
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	2100.00.000	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	68.163,18	68.163,18	0,00	63.292,99	63.292,99	0,00	50.231,99	50.231,99	17.931,19

1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0013.6051 BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0013.6053 BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0013.6054 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0013.6056 BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00
Total da Atividade			0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00
08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	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	2.299,82	2.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,82
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	2.299,82	2.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,82
08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6059 MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0013.6060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.139,60	4.139,60	0,00	1.839,78	1.839,78	0,00	339,78	339,78	3.799,82
1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
08.125.0013.6012 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC												
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	0020.00.000	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	1.500,00
08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	1.500,00
Total da Secretaria			0,00	86.302,78	86.302,78	0,00	79.132,77	79.132,77	0,00	63.071,77	63.071,77	23.231,01
12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO 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
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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE												
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
20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE												
1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	133.660,96	133.660,96	0,00	133.660,96	133.660,96	0,00	133.660,96	133.660,96	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	28.081,00	28.081,00	0,00	28.081,00	28.081,00	0,00	28.081,00	28.081,00	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	3.722,10	3.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	38.069,92	38.069,92	0,00	38.069,92	38.069,92	0,00	38.069,92	38.069,92	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	5.747,80	5.747,80	0,00	5.747,80	5.747,80	0,00	5.747,80	5.747,80	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	0,00	9.231,63	9.231,63	0,00	9.231,63	9.231,63	0,00	9.231,63	9.231,63	0,00
	Total da Atividade		0,00	222.769,41	222.769,41	0,00	219.047,31	219.047,31	0,00	219.047,31	219.047,31	3.722,10
17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	153.004,92	153.004,92	0,00	153.004,92	153.004,92	0,00	153.004,92	153.004,92	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	48.003,01	48.003,01	0,00	48.003,01	48.003,01	0,00	48.003,01	48.003,01	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	145.021,69	145.021,69	0,00	131.761,69	131.761,69	0,00	131.761,69	131.761,69	13.260,00
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	349.469,62	349.469,62	0,00	332.769,62	332.769,62	0,00	332.769,62	332.769,62	16.700,00
17.512.0004.1054 AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	572.239,03	572.239,03	0,00	551.816,93	551.816,93	0,00	551.816,93	551.816,93	20.422,10
Total da Secretaria			0,00	572.239,03	572.239,03	0,00	551.816,93	551.816,93	0,00	551.816,93	551.816,93	20.422,10
14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT												
1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT												
26.122.0008.2025 MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	67.330,83	67.330,83	0,00	67.330,83	67.330,83	0,00	67.330,83	67.330,83	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.330,83	67.330,83	0,00	67.330,83	67.330,83	0,00	67.330,83	67.330,83	0,00
Total da Unidade			0,00	67.330,83	67.330,83	0,00	67.330,83	67.330,83	0,00	67.330,83	67.330,83	0,00
Total da Secretaria			0,00	67.330,83	67.330,83	0,00	67.330,83	67.330,83	0,00	67.330,83	67.330,83	0,00
15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN												
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN												
09.272.0007.6024 MANUUTENÇÃO 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	0,00	33.345,40	33.345,40	0,00	33.345,40	33.345,40	0,00	33.345,40	33.345,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	10.318,15	10.318,15	0,00	10.318,15	10.318,15	0,00	6.128,88	6.128,88	4.189,27
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0050.00.000	0,00	2.088,19	2.088,19	0,00	2.088,19	2.088,19	0,00	2.088,19	2.088,19	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	7.490,99	7.490,99	0,00	7.490,99	7.490,99	0,00	7.490,99	7.490,99	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0050.00.000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	1.476,03	1.476,03	0,00	1.476,03	1.476,03	0,00	686,99	686,99	789,04
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
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	57.218,76	57.218,76	0,00	57.218,76	57.218,76	0,00	52.240,45	52.240,45	4.978,31

09.272.0007.6025 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	0,00	923.358,67	923.358,67	0,00	923.358,67	923.358,67	0,00	923.358,67	923.358,67	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	119.257,33	119.257,33	0,00	119.257,33	119.257,33	0,00	119.257,33	119.257,33	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	106.713,32	106.713,32	0,00	97.651,00	97.651,00	0,00	97.651,00	97.651,00	9.062,32
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	12.244,30	12.244,30	0,00	12.244,30	12.244,30	0,00	1.236,98	1.236,98	11.007,32
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			0,00	1.161.573,62	1.161.573,62	0,00	1.152.511,30	1.152.511,30	0,00	1.141.503,98	1.141.503,98	20.069,64

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			0,00	1.218.792,38	1.218.792,38	0,00	1.209.730,06	1.209.730,06	0,00	1.193.744,43	1.193.744,43	25.047,95
Total da Secretaria			0,00	1.218.792,38	1.218.792,38	0,00	1.209.730,06	1.209.730,06	0,00	1.193.744,43	1.193.744,43	25.047,95

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

13.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	38.623,73	38.623,73	0,00	38.623,73	38.623,73	0,00	38.623,73	38.623,73	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	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.869,81	1.869,81	0,00	1.869,81	1.869,81	0,00	0,00	0,00	1.869,81
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			0,00	41.343,54	41.343,54	0,00	40.493,54	40.493,54	0,00	38.623,73	38.623,73	2.719,81
13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS												
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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO												
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
13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA												
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
13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO												
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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAA NA CULTURA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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 FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	41.343,54	41.343,54	0,00	40.493,54	40.493,54	0,00	38.623,73	38.623,73	2.719,81
1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL												
13.391.0010.1046 PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1044 PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1045 IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	2100.00.000	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

13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	16.069,73	16.069,73	0,00	16.069,73	16.069,73	0,00	16.069,73	16.069,73	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	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	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	0,00
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	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	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	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	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	0,00
Total da Atividade			0,00	16.069,73	16.069,73	0,00	16.069,73	16.069,73	0,00	16.069,73	16.069,73	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	16.069,73	16.069,73	0,00	16.069,73	16.069,73	0,00	16.069,73	16.069,73	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	57.413,27	57.413,27	0,00	56.563,27	56.563,27	0,00	54.693,46	54.693,46	2.719,81	0,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

04.121.0001.2028 MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. 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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	47.056,76	47.056,76	0,00	47.056,76	47.056,76	0,00	47.056,76	47.056,76	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	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	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	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	47.056,76	47.056,76	0,00	47.056,76	47.056,76	0,00	47.056,76	47.056,76	0,00	0,00

15.451.0005.1032 ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.1006 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	47.056,76	47.056,76	0,00	47.056,76	47.056,76	0,00	47.056,76	47.056,76	0,00
	Total da Secretaria		0,00	47.056,76	47.056,76	0,00	47.056,76	47.056,76	0,00	47.056,76	47.056,76	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	19.854,36	19.854,36	0,00	19.854,36	19.854,36	0,00	19.854,36	19.854,36	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	129,14	129,14	0,00	129,14	129,14	0,00	0,00	0,00	129,14
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		0,00	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50	19.983,50	0,00	19.854,36	19.854,36	129,14
23.695.0006.1001 CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0006.1015 REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50	19.983,50	0,00	19.854,36	19.854,36	129,14
	Total da Secretaria		0,00	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50	19.983,50	0,00	19.854,36	19.854,36	129,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
19 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO												
1919 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO												
04.122.0001.2059 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO												
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
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
04.122.0001.2060 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO												
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	103.104,84	103.104,84	0,00	103.104,84	103.104,84	0,00	103.104,84	103.104,84	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	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	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	0,00	82.012,00	82.012,00	0,00	4.918,00	4.918,00	0,00	0,00	0,00	82.012,00
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	15.522,45	15.522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.522,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	214.739,29	214.739,29	0,00	122.122,84	122.122,84	0,00	117.204,84	117.204,84	97.534,45
	Total da Unidade		0,00	214.739,29	214.739,29	0,00	122.122,84	122.122,84	0,00	117.204,84	117.204,84	97.534,45
	Total da Secretaria		0,00	214.739,29	214.739,29	0,00	122.122,84	122.122,84	0,00	117.204,84	117.204,84	97.534,45
	Total do Órgão		0,00	24.005.582,86	24.005.582,86	0,00	8.449.532,47	8.449.532,47	0,00	5.886.673,14	5.886.673,14	18.118.909,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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 Despesa Orçamentária			0,00	24.005.582,86	24.005.582,86	0,00	8.449.532,47	8.449.532,47	0,00	5.886.673,14	5.886.673,14	18.118.909,72

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	21.690.512,47	21.690.512,47	0,00	7.900.974,53	7.900.974,53	0,00	5.846.615,83	5.846.615,83	15.843.896,6
Despesa de Capital	0,00	2.315.070,39	2.315.070,39	0,00	548.557,94	548.557,94	0,00	40.057,31	40.057,31	2.275.013,08
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80



MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 051.567.164-90



ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	195.276.153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.276.153,26	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	12.220.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220.520,74
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	183.455.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.455.632,52	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.703.271,61	0,00	4.540.710,53	16.243.982,14	0,00	0,00	16.243.982,14	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.703.271,61	0,00	0,00	4.540.710,53	16.243.982,14	0,00	16.243.982,14
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.213.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.190,03	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.662.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662.053,48	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	140.357.589,13	15.725.343,31	70.643.907,44	0,00	0,00	0,00	124.632.245,82
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	7.777.746,64	0,00	0,00	0,00	1.452.599,26	5.895.373,36	6.325.147,38	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	16.041,07	0,00	0,00	4.800,36	20.841,43	0,00	20.841,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	54.918.564,13	0,00	0,00	15.725.343,31	70.643.907,44	0,00	70.643.907,44
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	4.442.774,10	0,00	1.452.599,26	5.895.373,36	0,00	0,00	5.895.373,36	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	16.041,07	0,00	4.800,36	20.841,43	0,00	0,00	20.841,43	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	130.732.210,27	18.583.420,09	83.023.204,45	4.540.710,53	16.257.072,64	0,00	116.689.500,71
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.640.406,50	12.804.879,56	46.901.185,81	14.042.709,56	66.779.422,31	0,00	19.878.236,50
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.804.879,56	46.888.295,31	12.804.879,56	46.888.295,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.824.845,66	12.364.265,99	44.622.636,08	12.804.879,56	46.888.095,31	0,00	2.265.459,23
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	32.258.170,09	0,00	0,00	12.364.265,99	44.622.436,08	0,00	44.622.436,08
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	879.820,48	3.000,00	336.369,55	0,00	0,00	0,00	876.820,48
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	336.369,55	3.000,00	336.369,55	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,10	3.000,00	336.369,45	3.000,00	336.369,55	0,00	0,10
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.369,45	0,00	0,00	3.000,00	336.369,45	0,00	336.369,45
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.449.725,75	131.084,94	2.343.412,67	0,00	0,00	0,00	9.318.640,81
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.212.327,73	0,00	0,00	131.084,94	2.343.412,67	0,00	2.343.412,67
Sub-Total R\$		415.546.862,71	415.546.862,71	78.420.983,60	317.591.947,24	78.420.983,60	317.591.947,24	420.092.373,60	420.092.373,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BB - FPM	0,00	0,00	3.477.104,84	16.020.690,64	3.477.104,84	16.020.690,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	42.857,36	115.058,03	42.857,36	115.058,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.156,68	24.440,15	2.156,68	24.440,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.	BB - CH SALARIO 43.024-2	709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	20.305,26	79.627,66	20.305,26	79.627,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	BB - ITR	0,00	0,00	1.397,04	7.413,75	1.397,04	7.413,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.	BB - CIDE 12.090-1	0,00	0,00	21.924,15	45.422,77	21.924,15	45.422,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10.00.	BB - DIVIDA ATIVA 10.029-3	157,37	0,00	0,00	157,37	0,00	157,37	157,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	42.759,79	182.157,24	42.759,79	182.157,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.	BB - ISS ARRECADADAÇÃO 18.546-9	0,00	0,00	7.535,84	8.545,44	470,31	1.479,91	7.065,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	947.644,42	3.874.583,97	947.644,42	3.874.583,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.	BB - CTA ACOES PETR 44.529-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.00.	BB - TAXAS DE VIG. SANITARIA 45.543-1	0,00	0,00	2.260,00	10.890,00	2.260,00	10.890,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.	BB - CEAL 7.749-6	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.	BB - CFM	0,00	0,00	237,79	540,05	237,79	540,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CEF - FOPAG	50,00	0,00	3.363.281,46	10.471.290,13	3.363.281,46	10.471.290,13	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CEF - ICMS	50,00	0,00	8.860.512,79	33.673.922,81	8.598.940,57	33.412.350,59	261.622,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.	CEF - ROYALTIES ESTADUAL 11-2	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.00.	CEF - IPVA	50,00	0,00	158.622,12	625.862,71	158.622,12	625.862,71	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	CEF - IPI	50,00	0,00	16.580,78	51.899,95	16.580,78	51.899,95	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	CEF - IMPOSTOS	50,00	0,00	1.070.140,48	8.313.251,83	1.070.140,48	8.313.251,83	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.00.	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO FRANCÊS 647.030-0	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.09.00.	CEF - CEX PETRÓLEO	186.301,36	0,00	24.677,16	113.225,02	30,00	120,00	210.948,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.00.	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.	CEF - CONSIGNAÇÃO	15.127,90	0,00	0,00	224.622,41	1.161,53	419.408,83	13.966,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.00.	CEF - FPM 82-1	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.	CEF - PAG. DE FORNECEDORES	50,00	0,00	0,00	909.940,81	30,00	909.970,81	20,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
1.1.1.1.1.19.03.14.00.	CEF - CALÇAMENTO TUQUANDUBA 647.032-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.00.	CEF - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (PRA	0,00	0,00	0,00	66.026,30	0,00	66.026,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.17.00.	CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR DO POVOADO BARRA NOVA 647.037-7	181.252,98	0,00	0,00	181.252,98	181.252,98	181.252,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.00.	CFE - CONVÊNIO CONJ. AB. TERRA DA ESPERANÇA 647.008-0	0,00	0,00	0,00	453.691,73	0,00	453.691,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21.00.	CFE - CONVÊNIO RUA BENEDITO AGNELO PEDRAS 647.006-4	0,00	0,00	126.666,97	250.661,67	0,00	123.994,70	126.666,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.00.	CEF - P M MARECHAL DEODORO 647.027-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.00.	CEF - CONV. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 647.018-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25.00.	CEF - P M MARECHAL DEODORO 101-1	22,83	0,00	0,00	97,33	0,00	124,50	22,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.00.	CEF - IMPL. DE 1 NUCLEO DE PROG. 2º TEMPO 87-2	0,00	0,00	0,00	583.687,73	0,00	583.687,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28.00.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	49.119,52	0,00	8.354,95	52.219,34	66,20	296,50	57.408,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.	CEF - ROY	20,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,50	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33.00.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.00.	CEF - ISS 1	50,00	0,00	436.916,57	1.714.580,81	436.916,57	1.714.580,81	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37.00.	CEF - LEILÃO DE BENS 108-9	26.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.813,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.38.00.	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (PÔTICOS)	0,00	0,00	0,00	72.521,86	0,00	72.524,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39.00.	CEF - CIGIP	653.265,86	0,00	0,00	653.265,86	653.265,86	653.265,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL 11	0,00	0,00	0,00	158,11	0,00	158,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.01.00.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	252.173,26	0,00	1.260,87	7.564,70	0,00	0,00	253.434,13	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.00.	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS	490.551,92	0,00	2.600,04	13.459,65	0,00	0,00	493.151,96	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORLA LAGUNAR DO POV. BARRA NOVA *5.	0,00	0,00	0,00	2.418,12	0,00	181.252,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.00.	CEF - POUPANÇA *6.598-5*	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.05.06.00.	CEF - POUPANÇA *6.599-3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.00.	CEF - POUPANÇA *6.600-0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10.00.	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	12,70	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	12,70	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.00.	CEF - POUPANÇA	225.114,26	0,00	1.408,49	5.540,20	0,00	0,00	226.522,75	0,00
1.1.1.1.1.50.05.12.00.	CEF - POUPANÇA	144.017,93	0,00	821,91	70.440,85	0,00	0,00	144.839,84	0,00
1.1.1.1.1.50.05.13.00.	CEF - POUPANÇA	648,43	0,00	4,23	16,32	0,00	0,00	652,66	0,00
1.1.1.1.1.50.05.14.00.	CEF - POUPANÇA	382.228,92	0,00	2.178,13	9.229,13	0,00	0,00	384.407,05	0,00
1.1.1.1.1.50.05.15.00.	CEF - CIGIP APLICAÇÃO	0,00	0,00	653.265,86	653.265,86	0,00	0,00	653.265,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
1.1.1.1.1.50.06.01.00.	BB - APLICAÇÃO PASEP *10.534-1	67.471,31	0,00	336,61	1.660,92	0,00	0,00	67.807,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.	BB - APLICAÇÃO CEX *11.757-9	117.357,37	0,00	585,47	2.888,94	0,00	0,00	117.942,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.	BB - APLICAÇÃO CIDE *12.090-1	23.795,07	0,00	21.880,56	45.547,08	0,00	0,00	45.675,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.	BB - APLICAÇÃO SNA	142.629,27	0,00	43.526,29	184.201,93	0,00	0,00	186.155,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.00.	BB - APLICAÇÃO AFM *25.995-0	0,80	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.00.	BB - APLICAÇÃO ICMS	50.167,53	0,00	13.286,27	51.847,74	0,00	0,00	63.453,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS *40.433-0	5.579,39	0,00	27,83	137,35	0,00	0,00	5.607,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.920.925,31	0,00	953.717,24	3.871.858,17	0,00	0,00	3.874.642,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.09.00.	BB - APLICAÇÃO PG SALARIOS *43.024-2	0,40	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.10.00.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	71.097,89	0,00	43.268,93	107.082,02	0,00	0,00	114.366,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	39.112,68	0,00	2.355,87	25.148,83	0,00	0,00	41.468,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO *16.495-X	330,26	0,00	1,64	8,13	0,00	0,00	331,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.	BB - APLICAÇÃO ITR	4.157,18	0,00	918,50	4.843,13	0,00	0,00	5.075,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.	BB - APLICAÇÃO ISS ARRECADACAO *18.546-9	3.467,37	0,00	489,50	1.555,13	0,00	0,00	3.956,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.15.00.	BB - CONVENIO IMP. DE UMA UNID. DE COMP., DO PROG. ESTACAO JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.17.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR 2ª ETAP	687,87	0,00	3,94	19,17	0,00	0,00	691,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.18.00.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA PAS *8.029-2	1.778,19	0,00	8,87	43,77	0,00	0,00	1.787,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.19.00.	BB - APLICAÇÃO CTA ACOES PETR *44.529-0	647,63	0,00	3,37	16,56	0,00	0,00	651,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.00.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO *16.821-1	4.947,06	0,00	24,68	121,78	0,00	0,00	4.971,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.21.00.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO *18.548-5	10.322,40	0,00	51,49	254,10	0,00	0,00	10.373,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.23.00.	BB - APLICAÇÃO TAXAS DE VIG. SANITARIA *45.543-1	128.653,86	0,00	2.906,88	13.959,39	0,00	0,00	131.560,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.24.00.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	109.096,74	0,00	1.850.859,26	3.465.863,00	1.513.281,46	3.026.133,38	446.674,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.25.00.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	308,62	0,00	1,33	92.535,30	0,00	184.057,15	309,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.28.00.	BB - APLICAÇÃO FPM	744.767,64	0,00	1.567.586,96	5.609.705,97	1.009.420,72	5.518.023,71	1.302.933,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.	CEF - APLICAÇÃO FPM *82-1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.31.00.	CEF - APLICAÇÃO IPI	35.454,21	0,00	13.416,81	41.926,76	0,00	100,00	48.871,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.32.00.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	376.627,21	0,00	128.827,07	505.001,89	0,00	0,00	505.454,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.33.00.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	204.298,21	0,00	2.949.973,76	12.869.073,20	3.104.453,30	12.819.913,77	49.818,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.34.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL *11-2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
1.1.1.1.1.50.06.35.00.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	1.392.443,98	0,00	494.022,02	3.542.146,50	183.462,11	1.846.612,30	1.703.003,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.37.00.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	422.355,27	0,00	2.078,87	132.800,10	126.666,97	126.666,97	297.767,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.39.00.	CEF - APLICAÇÃO DE IMPL. DE 01 NUCLEO DO PROG. 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	8.503,82	0,00	583.687,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.40.00.	CEF - APLICAÇÃO P M M	62.516,07	0,00	268,71	1.347,19	0,00	0,00	62.784,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.41.00.	CEF - APLICAÇÃO	336,95	0,00	1,45	7,27	0,00	0,00	338,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.42.00.	CEF - APLICAÇÃO	977,14	0,00	4,20	21,06	0,00	0,00	981,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.43.00.	CEF - APLICAÇÃO	3.604,37	0,00	15,49	77,67	0,00	0,00	3.619,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.44.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY	641,80	0,00	2,76	54,63	0,00	100,00	644,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.45.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	457.789,45	0,00	2.623,02	456.906,01	0,00	0,00	460.412,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.46.00.	CEF- APLIC. ISS	1.288.095,26	0,00	442.977,34	1.731.023,73	0,00	0,00	1.731.072,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.47.00.	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	0,01	0,00	0,00	1,13	0,00	97,33	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.48.00.	BB - APLICAÇÃO CFM	1.212,19	0,00	242,22	561,52	0,00	0,00	1.454,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.49.00.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	67.494,73	0,00	386,73	67.881,46	0,00	0,00	67.881,46	0,00
1.1.1.1.1.50.10.02.00.	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO "40.433-0"	0,00	0,00	27,83	27,83	0,00	0,00	27,83	0,00
1.1.1.1.1.50.10.04.00.	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO PRÓPIO "101-1"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.00.	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	1.012.967,82	0,00	1.012.967,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.06.00.	CEF APLIC CDB	1.701.101,98	0,00	0,00	2.501.101,98	1.150.000,00	1.950.000,00	551.101,98	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	10.314.948,49	0,00	3.573.528,74	15.778.500,79	3.749.685,47	13.064.491,39	10.138.791,76	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.975.229,87	0,00	3.286.917,95	12.267.976,95	3.728.745,78	13.018.641,68	1.533.402,04	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04	1.076.439,98	0,00	252.218,83	975.168,15	249.826,03	761.561,29	1.078.832,78	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	47.668.213,90	0,00	1.857.290,36	8.496.847,21	1.315.172,21	5.609.414,83	48.210.332,05	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	909.543,71	0,00	884.859,61	3.933.566,11	1.009.983,08	3.301.346,21	784.420,24	0,00
1.1.1.1.2.99.99.07.00.	INCORPORAÇÃO SMTT 07	0,00	0,00	80.943,44	314.416,42	80.943,44	314.416,42	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.08.00.	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.09.00.	INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL	10,00	0,00	26.509,99	463.446,71	26.509,99	463.436,71	10,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.10.00.	INCORPORAÇÃO PROCURADORIA 10	3.531,41	0,00	199.447,33	743.877,85	199.447,33	743.877,85	3.531,41	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	138.644,51	404.478,18	138.644,51	404.478,18	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	386.489,04	4.235.330,20	386.489,04	4.235.330,20	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	91.673,43	465.711,52	91.673,43	465.711,52	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	505.877,83	1.971.533,16	505.877,83	1.971.533,16	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.109.571,60	0,00	0,00	0,00	133.862,05	647.037,63	12.975.709,55	0,00
1.1.2.5.1.01.06.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	37.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.892,94	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO ISS	331.229,17	0,00	0,00	0,00	1.988,28	13.569,67	329.240,89	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.00.	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.221.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221.511,64	0,00
1.1.2.5.1.04.01.00.00.	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	11.790.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790.515,86	0,00
1.1.2.5.2.05.00.00.00.	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.226.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226.171,08	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
1.1.3.8.1.08.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	277.363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.363,65	0,00
1.1.3.8.1.15.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14	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
1.2.1.1.5.06.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - PARCELAMENTO 001/2009	0,00	0,00	658.497,62	658.497,62	25.326,83	25.326,83	633.170,79	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	12.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.630,40	0,00	0,00	2.578,50	0,00	0,00	10.630,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	193.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.094,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	144.958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.958,27	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	100.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.390,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	177.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.027,26	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	13.566,00	0,00	1.598,10	1.598,10	0,00	0,00	15.164,10	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.241,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	424.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.667,62	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.313.376,73	0,00	0,00	1.550,48	0,00	0,00	1.313.376,73	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	69.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.272,68	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.217.999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.999,21	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
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	221.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.124,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.155.990,00	0,00	0,00	193.990,00	0,00	0,00	1.155.990,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	12.252.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252.051,26	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	1.911.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.446,21	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	18.793.036,30	0,00	71.906,08	823.406,25	0,00	0,00	18.864.942,38	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	181.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.085,84	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	17.824.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.824.853,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	763.907,65	8.182.468,84	31.223.686,46	8.215.413,05	31.491.140,31	0,00	796.851,86
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	242.768,18	0,00	242.768,18	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	246.465,72	678.808,72	2.925.641,10	678.808,72	2.321.126,60	0,00	246.465,72
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	8.936.293,11	3.149.528,86	10.493.725,87	3.450.025,56	11.118.290,34	0,00	9.236.789,81
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.556,78	0,00	66.845,09	276.730,02	55.503,68	180.739,22	23.898,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	183.627,96	0,00	0,00	62.580,44	224.139,25	0,00	246.208,40
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	59.251,75	1.532,53	27.438,39	13.806,65	41.402,51	0,00	71.525,87
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSAO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.912,49	0,00	19.364,64	64.329,51	16.482,22	56.534,60	7.794,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.748,62	0,00	83.496,86	489.792,53	77.099,04	299.121,60	117.146,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	69.298,58	0,00	19.164,25	95.550,62	1.632,33	6.529,32	86.830,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	81.053,48	0,00	28.810,42	136.387,43	7.269,72	28.903,53	102.594,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.583,71	0,00	3.059,19	13.806,11	870,95	3.483,80	9.771,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	2.137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,08
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.007,50
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	672,09	0,00	5.725,77	7.882,10	608,52	2.092,76	5.789,34	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.905,78	0,00	0,00	9.742,54	2.407,43	8.244,19	1.498,35	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.01.	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO	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	0,00	34.565,39	9.420,72	43.717,32	6.802,20	29.126,52	0,00	31.946,87
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	218.016,82	0,00	111.098,57	631.701,29	88.691,96	344.487,29	240.423,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	5.438,71	2.485,60	5.232,54	714,61	5.578,10	0,00	3.667,72
2.1.8.8.1.01.99.99.01.	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,91
2.1.8.8.1.01.99.99.02.	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	2.141.750,51	545.907,94	2.014.499,13	564.254,26	2.260.152,53	0,00	2.160.096,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
2.1.8.8.1.01.99.99.03.	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	2.117.647,84	257.791,86	1.163.550,51	387.354,68	1.687.592,84	0,00	2.247.210,66
2.1.8.8.1.01.99.99.04.	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	135.459,29	3.723,14	22.370,10	24.177,04	93.744,97	0,00	155.913,19
2.1.8.8.1.01.99.99.05.	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	530.309,16	87.467,07	711.734,48	228.786,90	922.713,95	0,00	671.628,99
2.1.8.8.1.01.99.99.06.	CONSIGNAÇÕES - SMTT	0,00	100.000,02	0,00	0,00	16.443,70	68.957,53	0,00	116.443,72
2.1.8.8.1.01.99.99.07.	CONSIGNAÇÕES - FUNDAÇÃO	0,00	20.276,59	252,99	505,98	4.378,92	12.877,75	0,00	24.402,52
2.1.8.8.1.01.99.99.08.	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	253.093,06	1.396,84	4.252,66	50.498,79	196.461,40	0,00	302.195,01
2.1.8.8.1.01.99.99.09.	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	77.724,81	79.588,75	331.190,23	86.932,16	333.287,00	0,00	85.068,22
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	508.879,91	487.544,51	2.416.596,59	463.632,23	2.445.008,03	0,00	484.967,63
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	752.754,99	8.946,78	31.227,46	0,00	0,00	0,00	743.808,21
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	926.958,22	9.088,38	50.267,49	0,00	0,00	0,00	917.869,84
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS-DÉBITO PARCELADO	0,00	683.451,51	9.630,22	38.520,89	0,00	0,00	0,00	673.821,29
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.795.286,57	0,00	465.571,22	0,00	0,00	0,00	9.795.286,57
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	519.735,64	9.452,90	37.372,02	0,00	0,00	0,00	510.282,74
2.2.3.1.1.01.01.00.00.	ELETOBRÁS	0,00	10.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,71
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	135.139.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.139.174,96
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	42.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398,90
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.252.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.634,66
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.533.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533.210,22
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	0,00	743,65	743,65	0,00	0,00	743,65	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	53.240,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.251.007,54	0,00	5.422.606,89	20.673.614,43	0,00	0,00	20.673.614,43	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	984.440,38	0,00	320.493,97	1.304.934,35	0,00	0,00	1.304.934,35	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	272.243,65	0,00	131.997,84	404.241,49	0,00	0,00	404.241,49	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	438.114,07	0,00	0,00	438.114,07	0,00	0,00	438.114,07	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	695.296,61	0,00	319.957,24	1.015.253,85	0,00	0,00	1.015.253,85	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	377.688,97	0,00	0,00	377.688,97	0,00	0,00	377.688,97	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	68.981,06	0,00	370.275,97	439.257,03	0,00	0,00	439.257,03	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.439.978,25	0,00	616.192,18	2.056.170,43	0,00	0,00	2.056.170,43	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.768,95	0,00	46.240,60	220.009,55	0,00	0,00	220.009,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	1.014.577,41	0,00	193.583,60	1.208.161,01	0,00	0,00	1.208.161,01	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	417.441,91	0,00	772,44	418.214,35	0,00	0,00	418.214,35	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	368.234,51	0,00	181.957,88	550.192,39	0,00	0,00	550.192,39	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	0,00	33.409,77	33.409,77	0,00	0,00	33.409,77	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	19.484,41	0,00	0,00	19.484,41	0,00	0,00	19.484,41	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.674,61	0,00	40.990,00	72.664,61	0,00	0,00	72.664,61	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	77.576,41	0,00	1.420,76	78.997,17	0,00	0,00	78.997,17	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.054.788,99	0,00	1.002.743,41	2.057.532,40	0,00	0,00	2.057.532,40	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.853.139,92	0,00	0,00	1.853.139,92	0,00	0,00	1.853.139,92	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	366.708,58	0,00	120.536,62	487.245,20	0,00	0,00	487.245,20	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	202.427,09	0,00	108.155,73	310.582,82	0,00	0,00	310.582,82	0,00
3.2.9.1.1.01.03.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PENSIONISTAS	11.007,32	0,00	0,00	11.007,32	0,00	0,00	11.007,32	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	101.393,94	0,00	0,00	101.393,94	0,00	0,00	101.393,94	0,00
3.2.9.1.1.05.01.00.00.	AUXÍLIO-ACIDENTE - PESSOAL CIVIL	3.277,07	0,00	0,00	3.277,07	0,00	0,00	3.277,07	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.402,18	0,00	0,00	15.402,18	0,00	0,00	15.402,18	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	417.326,37	0,00	281.961,73	699.288,10	0,00	0,00	699.288,10	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.140,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	115.782,26	0,00	86.715,70	202.497,96	0,00	0,00	202.497,96	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	302.336,52	0,00	895.291,73	1.197.628,25	0,00	0,00	1.197.628,25	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	7.350,00	0,00	73.999,00	81.349,00	0,00	0,00	81.349,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.027,70	0,00	0,00	7.027,70	0,00	0,00	7.027,70	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.504,10	0,00	218,00	3.722,10	0,00	0,00	3.722,10	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.925,43	0,00	0,00	4.925,43	0,00	0,00	4.925,43	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	22.552,00	0,00	0,00	22.552,00	0,00	0,00	22.552,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19.157,00	0,00	0,00	19.157,00	0,00	0,00	19.157,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.287,00	0,00	0,00	15.287,00	0,00	0,00	15.287,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.387,40	0,00	0,00	6.387,40	0,00	0,00	6.387,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.438,62	0,00	358.365,00	429.803,62	0,00	0,00	429.803,62	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.981,20	0,00	0,00	4.981,20	0,00	0,00	4.981,20	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.386,09	0,00	66.200,00	144.586,09	0,00	0,00	144.586,09	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.400,00	0,00	4.200,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	30.472,97	0,00	8.000,00	38.472,97	0,00	0,00	38.472,97	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	911,80	911,80	0,00	0,00	911,80	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	11.000,00	0,00	5.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	42.458,46	0,00	3.645,00	46.103,46	0,00	0,00	46.103,46	0,00
3.3.2.2.1.13.00.00.00.	COMISSOES E CORRETAGENS	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	38.689,07	0,00	1.480,00	40.169,07	0,00	0,00	40.169,07	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	30.915,86	0,00	28.957,45	59.873,31	0,00	0,00	59.873,31	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	320,48	0,00	0,00	320,48	0,00	0,00	320,48	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	21.924,06	0,00	569,70	22.493,76	0,00	0,00	22.493,76	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	130.712,95	0,00	5.701,00	136.413,95	0,00	0,00	136.413,95	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127.124,19	0,00	0,00	127.124,19	0,00	0,00	127.124,19	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.256,07	0,00	376,34	4.632,41	0,00	0,00	4.632,41	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.005,15	0,00	15.356,29	154.361,44	0,00	0,00	154.361,44	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	7.450,00	0,00	6.875,00	14.325,00	0,00	0,00	14.325,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.960,98	0,00	0,00	4.960,98	0,00	0,00	4.960,98	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.743.426,53	0,00	0,00	1.743.426,53	0,00	0,00	1.743.426,53	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.074,44	0,00	697,24	2.771,68	0,00	0,00	2.771,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	420.705,01	0,00	188.778,37	609.483,38	0,00	0,00	609.483,38	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	496.413,97	0,00	179.515,82	676.129,79	0,00	200,00	675.929,79	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	315.633,50	0,00	0,00	315.633,50	0,00	0,00	315.633,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.655,78	0,00	22.901,96	131.557,74	0,00	0,00	131.557,74	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	96.546,96	0,00	0,00	96.546,96	0,00	0,00	96.546,96	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	618.880,40	0,00	728.819,66	1.347.700,06	0,00	0,00	1.347.700,06	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	66,48	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	66,48	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.781,16	0,00	0,00	3.781,16	0,00	0,00	3.781,16	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	137.000,00	0,00	2.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	207.397,58	0,00	53.616,24	261.013,82	0,00	0,00	261.013,82	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.546,65	0,00	21.115,19	98.661,84	0,00	0,00	98.661,84	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.567,00	0,00	0,00	11.567,00	0,00	0,00	11.567,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.796,30	0,00	0,00	17.796,30	0,00	0,00	17.796,30	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	66.595,35	0,00	0,00	66.595,35	0,00	0,00	66.595,35	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	612.021,43	0,00	270.733,66	882.755,09	0,00	0,00	882.755,09	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	6.373,50	6.373,50	0,00	0,00	6.373,50	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.	LOCOMOÇÃO URBANA	162.630,95	0,00	0,00	162.630,95	0,00	0,00	162.630,95	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	61.846,00	61.846,00	0,00	0,00	61.846,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.613,66	0,00	0,00	15.613,66	0,00	0,00	15.613,66	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	3.724,82	0,00	0,00	3.724,82	0,00	0,00	3.724,82	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	82.973,50	0,00	31.881,84	114.855,34	0,00	0,00	114.855,34	0,00
3.4.9.1.1.01.00.00.00.	JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.716,94	0,00	0,00	1.716,94	0,00	0,00	1.716,94	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	604.999,34	0,00	273.711,28	878.710,62	0,00	0,00	878.710,62	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	1.605.123,64	0,00	340.461,34	1.945.584,98	0,00	0,00	1.945.584,98	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	4.725.010,50	0,00	2.043.133,05	6.768.143,55	0,00	0,00	6.768.143,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	493.660,26	0,00	203.717,87	697.378,13	0,00	0,00	697.378,13	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	180.959,15	0,00	64.499,74	245.458,89	0,00	0,00	245.458,89	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	1.604.834,19	0,00	634.858,99	2.239.693,18	0,00	0,00	2.239.693,18	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	428.437,89	0,00	22.131,07	450.568,96	0,00	0,00	450.568,96	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT	398.467,91	0,00	148.948,54	547.416,45	0,00	0,00	547.416,45	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.758,67	0,00	0,00	10.758,67	0,00	0,00	10.758,67	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	255.445,77	0,00	95.864,05	351.309,82	0,00	0,00	351.309,82	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	265.833,67	0,00	0,00	138.644,51	404.478,18	0,00	404.478,18
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	3.848.841,16	0,00	0,00	386.489,04	4.235.330,20	0,00	4.235.330,20
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	374.038,09	0,00	0,00	91.673,43	465.711,52	0,00	465.711,52
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.465.655,33	0,00	0,00	505.877,83	1.971.533,16	0,00	1.971.533,16
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.742,76	0,00	0,00	2.260,00	11.002,76	0,00	11.002,76
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.864,39	0,00	0,00	8.354,95	52.219,34	0,00	52.219,34
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	65.018,83	0,00	0,00	38.757,95	103.776,78	0,00	103.776,78
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	14.538,86	0,00	0,00	2.212,27	16.751,13	0,00	16.751,13
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	24.214,69	0,00	0,00	2.502,02	26.716,71	0,00	26.716,71
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	33.462,12	0,00	0,00	10.830,20	44.292,32	0,00	44.292,32
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	1.567,73	0,00	0,00	0,00	1.567,73	0,00	1.567,73
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	104.555,74	0,00	0,00	9.776,01	114.331,75	0,00	114.331,75
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	1.622.919,37	0,00	0,00	414.897,43	2.037.816,80	0,00	2.037.816,80
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.729.944,92	0,00	0,00	781.208,49	3.511.153,41	0,00	3.511.153,41
4.2.1.1.5.01.03.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTO 001/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	658.497,62	658.497,62	0,00	658.497,62
4.2.1.1.5.01.97.11.00.	(-) BAIXAS DO PARCELAMENTO 001/2009	0,00	0,00	25.326,83	25.326,83	0,00	0,00	25.326,83	0,00
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	50.066,01	0,00	0,00	25.326,83	75.392,84	0,00	75.392,84
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	684.088,78	0,00	0,00	3.499,83	687.588,61	0,00	687.588,61
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	2.792.500,08	0,00	0,00	794.277,09	3.586.777,17	0,00	3.586.777,17
4.4.2.3.1.03.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	0,00	2.210,82	0,00	0,00	388,59	2.599,41	0,00	2.599,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
4.4.2.3.1.06.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	161.646,03	0,00	0,00	47.969,12	209.615,15	0,00	209.615,15
4.4.2.3.1.08.00.00.00.	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	278,19	278,19	0,00	278,19
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	71.946,17	0,00	0,00	23.384,98	95.331,15	0,00	95.331,15
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	1.536.826,77	0,00	0,00	407.065,71	1.943.892,48	0,00	1.943.892,48
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	238.643,15	0,00	0,00	53.004,35	291.647,50	0,00	291.647,50
4.4.5.2.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	299.467,28	0,00	0,00	52.978,15	352.445,43	0,00	352.445,43
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	1.605.123,64	0,00	0,00	340.461,34	1.945.584,98	0,00	1.945.584,98
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	4.725.010,50	0,00	0,00	2.043.133,05	6.768.143,55	0,00	6.768.143,55
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	493.660,26	0,00	0,00	203.717,87	697.378,13	0,00	697.378,13
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	180.959,15	0,00	0,00	64.499,74	245.458,89	0,00	245.458,89
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	428.437,89	0,00	0,00	22.131,07	450.568,96	0,00	450.568,96
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	398.467,91	0,00	0,00	148.948,54	547.416,45	0,00	547.416,45
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	7.866.938,58	0,00	0,00	2.419.309,71	10.286.248,29	0,00	10.286.248,29
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	49.113,21	0,00	0,00	1.397,04	50.510,25	0,00	50.510,25
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	2.927.241,81	0,00	0,00	947.882,21	3.875.124,02	0,00	3.875.124,02
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	2.903.378,92	0,00	0,00	843.657,88	3.747.036,80	0,00	3.747.036,80
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	143.294,53	0,00	0,00	19.615,59	162.910,12	0,00	162.910,12
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	311.107,36	0,00	0,00	163.168,47	474.275,83	0,00	474.275,83
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	59.322,40	0,00	0,00	20.305,26	79.627,66	0,00	79.627,66
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	707.266,37	0,00	0,00	149,17	707.415,54	0,00	707.415,54
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	112.046,48	0,00	0,00	46.601,31	158.647,79	0,00	158.647,79
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.586.455,42	0,00	497.877,23	2.084.332,65	0,00	0,00	2.084.332,65	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	13.751.853,05	0,00	0,00	4.598.407,25	18.350.260,30	0,00	18.350.260,30
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	467.240,59	0,00	0,00	158.622,12	625.862,71	0,00	625.862,71
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	35.219,17	0,00	0,00	16.580,78	51.799,95	0,00	51.799,95
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	10.139,98	0,00	0,00	0,00	10.139,98	0,00	10.139,98
4.5.2.1.4.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.856.318,68	0,00	954.722,03	3.811.040,71	0,00	0,00	3.811.040,71	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	8.366.942,56	0,00	0,00	2.454.706,14	10.821.648,70	0,00	10.821.648,70
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.875,47	0,00	0,00	5,00	7.880,47	0,00	7.880,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. 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
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	65.301,52	0,00	0,00	38.830,07	104.131,59	0,00	104.131,59
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	16.041,07	0,00	4.800,36	20.841,43	0,00	0,00	20.841,43	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.044,14	0,00	0,00	12.287,83	30.331,97	0,00	30.331,97
4.9.9.6.1.99.00.00.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	38.720,88	0,00	0,00	0,00	38.720,88	0,00	38.720,88
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	39.966,72	0,00	0,00	3.452,82	43.419,54	0,00	43.419,54
4.9.9.9.1.12.00.00.00.	RESTITUICAO DE AUXÍLIOS	0,00	72.200,67	0,00	0,00	42.857,36	115.058,03	0,00	115.058,03
Sub-Total R\$		238.026.414,69	238.026.414,69	71.346.924,02	286.427.161,26	71.346.924,02	286.427.161,26	257.826.870,16	257.826.870,16
Total Geral R\$		653.573.277,40	653.573.277,40	149.767.907,62	604.019.108,50	149.767.907,62	604.019.108,50	677.919.243,76	677.919.243,76



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
051.567.164-90



ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Atualizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	151.655.858,38	151.655.858,38	13.787.766,10	-137.868.092,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	15.717.615,28	831.723,87	-14.885.891,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.493.712,21	16.493.712,21	473.169,92	-16.020.542,29
RECEITA PATRIMONIAL	369.348,59	369.348,59	698.205,18	328.856,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.483.441,00	9.483.441,00	890.008,31	-8.593.432,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.236.337,27	107.236.337,27	10.699.230,12	-96.537.107,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.355.404,03	2.355.404,03	195.428,70	-2.159.975,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	31.399.774,14	31.399.774,14	66.239,94	-31.333.534,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.399.774,14	31.399.774,14	66.239,94	-31.333.534,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	183.055.632,52	183.055.632,52	13.854.006,04	-169.201.626,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	183.055.632,52	183.055.632,52	13.854.006,04	-169.201.626,48
DÉFICIT (VII)	400.000,00	400.000,00	10.151.576,82	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	183.455.632,52	183.455.632,52	24.005.582,86	-159.450.049,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	104.196.342,34	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	104.196.342,34	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	136.586.304,36	138.008.589,80	21.690.512,47	7.900.974,53	5.846.615,83	116.318.077,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.761.626,75	84.951.918,25	18.005.802,94	6.390.099,64	5.495.168,99	66.946.115,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	64.777,85	64.777,85	30.701,06	30.701,06	30.701,06	34.076,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.759.899,76	52.991.893,70	3.654.008,47	1.480.173,83	320.745,78	49.337.885,23
DESPESAS DE CAPITAL (X)	44.349.843,60	42.929.802,46	2.275.013,08	508.500,63	0,00	40.654.789,38
INVESTIMENTOS	43.934.542,44	42.514.501,30	2.275.013,08	508.500,63	0,00	40.239.488,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	415.301,16	415.301,16	0,00	0,00	0,00	415.301,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	1.047.913,13	1.045.668,83	0,00	0,00	0,00	1.045.668,83
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	181.984.061,09	181.984.061,09	23.965.525,55	8.409.475,16	5.846.615,83	158.018.535,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	1.471.571,43	1.471.571,43	40.057,31	40.057,31	40.057,31	1.431.514,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.471.571,43	1.471.571,43	40.057,31	40.057,31	40.057,31	1.431.514,12
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.471.571,43	1.471.571,43	40.057,31	40.057,31	40.057,31	1.431.514,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	183.455.632,52	183.455.632,52	24.005.582,86	8.449.532,47	5.886.673,14	159.450.049,66
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	183.455.632,52	183.455.632,52	24.005.582,86	8.449.532,47	5.886.673,14	159.450.049,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.719.616,62	2.097.941,35	710.482,96	426.012,08	2.841,53	1.669.087,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	275.718,27	264.222,56	264.222,46	2.841,53	8.654,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.935,66	7.935,66	7.935,66	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.719.616,62	1.814.287,42	438.324,74	153.853,96	0,00	1.660.433,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.078,75	19.755,19	19.755,19	0,00	11.323,56
INVESTIMENTOS	0,00	11.323,56	0,00	0,00	0,00	11.323,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	19.755,19	19.755,19	19.755,19	0,00	0,00
TOTAL	1.719.616,62	2.129.020,10	730.238,15	445.767,27	2.841,53	1.680.411,30

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.554.170,01	7.077.805,89	2.124.745,06	0,00	8.507.230,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.142.112,79	797.224,16	0,00	344.888,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.554.170,01	5.935.693,10	1.327.520,90	0,00	8.162.342,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	114.247,51	109.269,79	0,00	4.977,72
INVESTIMENTOS	0,00	114.247,51	109.269,79	0,00	4.977,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

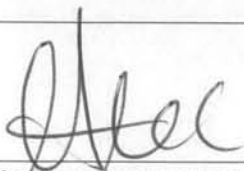
Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.554.170,01	7.192.053,40	2.234.014,85	0,00	8.512.208,56



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
051.567.164-90



ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.854.006,04	0,00
Ordinária	10.702.426,36	0,00
CIDE	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RPPS	1.041.755,20	0,00
ASPS	83.146,09	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	820.526,40	0,00
MDE	105.519,49	0,00
RECURSOS PROPRIOS	8.651.479,18	0,00
Vinculada	3.151.579,68	0,00
PROGRAMA EJA	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUD	0,00	0,00
TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.603,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

ASSISTENCIA SOCIAL	77.029,69	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	837,96	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	1.201,80	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	9.452,40	0,00
APOIO À EJA	6.267,63	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	69.519,08	0,00
FUNDEB	2.309.622,58	0,00
DEMAIS CONVENIOS	517,34	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	360.429,83	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	149,07	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	2.708,14	0,00
BLOCO DE ATENCAO BASICA	125.454,98	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	103.335,55	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	213,64	0,00
DEMAIS CONVENIOS	75.884,87	0,00
BLOCO DE GESTAO DO SUS	1.219,54	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	5.132,41	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	877.269,74	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	877.269,74	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.351.871,84	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.556.050,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.562.859,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.232.962,12	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	60.604.290,96	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.604.290,96	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	94.687.438,58	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	24.005.582,86	0,00
Ordinária	7.799.737,74	0,00
CIDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO	48.300,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	5.148.477,06	0,00
RPPS	1.218.792,38	0,00
MDE	1.050.169,60	0,00
ASPS	333.998,70	0,00
Vinculada	16.205.845,12	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
PROGRAMA EJA	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUD	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	0,00
FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00
FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00
FUNDEB	13.051.600,00	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	467.112,08	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	75.194,78	0,00
DEMAIS CONVENIOS	336.707,63	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	374.279,15	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.032.900,31	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	132.824,71	0,00
BLOCO DE ATENCAO BASICA	233.726,46	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.412.214,47	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.412.214,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanco 2017

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei N° 4.320/64

Periodo: Janeiro/2017

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.114.738,74	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	291.913,31	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	215.847,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	590.590,30	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.387,14	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	68.154.902,51	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.154.902,51	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	94.687.438,58	0,00



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
051.567.164-90



ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.154.902,51	60.604.290,96
Créditos a Curto Prazo	58.132.390,40	58.241.649,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	316.778,09	316.778,09
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	440.657,94	424.270,80
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	127.044.728,94	119.586.989,11
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	56.407.572,32	55.899.071,69
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.407.572,32	55.899.071,69
TOTAL DO ATIVO	183.452.301,26	175.486.060,80

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.115.168,98	1.380.378,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.125.484,06	8.612.225,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.002.323,34	5.251.136,05
Total do Passivo Circulante	18.242.976,38	15.243.739,62
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	13.204.215,23	13.264.027,73
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	10.874,71	10.874,71
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	135.139.174,96	135.139.174,96
Demais Obrigações a Longo Prazo	42.398,90	42.398,90
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	148.396.663,80	148.456.476,30
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	8.279.450,86	3.252.634,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanco 2017

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.533.210,22	8.533.210,22
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	16.812.661,08	11.785.844,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.452.301,26	175.486.060,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	126.881.434,65	119.440.081,96
Ativo Permanente	56.570.866,61	56.045.978,84
Total do Ativo	183.452.301,26	175.486.060,80
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.242.976,38	15.243.739,62
Passivo Permanente	148.396.663,80	148.456.476,30
Total do Passivo	166.639.640,18	163.700.215,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	16.812.661,08	11.785.844,88

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanco 2017

Anexo XIV - Balanço Patrimonial


Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	8.482.909,18	2.875.809,03
0020.00.000	MDE	8.575.995,93	7.424.782,36
0040.00.000	ASPS	2.964.439,43	2.284.066,77
0050.00.000	RPPS	45.248.942,27	45.322.899,67
0080.00.000	CIDE	23.498,04	128,55
0900.00.000	DEMAIS CONVENIOS	66.543,64	0,00
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	947.358,02	865.225,92
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	1.845.216,00	1.831.378,66
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	41.819.712,42	43.592.051,38
Total das Fontes de Recursos		109.974.614,93	104.196.342,34


 CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80


 MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 051.567.164-90


 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC AL 008304/O-4

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Janeiro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	831.723,87	0,00
IMPOSTOS	789.193,72	0,00
TAXAS	42.530,15	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	473.169,92	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.042,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.127,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	890.008,31	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	890.008,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	738.575,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.370,75	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	698.205,18	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.647.641,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	877.269,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	8.480.670,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.284.799,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.901,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.897,66	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	17.696,67	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.200,99	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	14.622.016,92	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

PESSOAL E ENCARGOS	5.499.581,87	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.221.078,38	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.189.147,49	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	89.356,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	1.166.984,63	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	937.832,00	0,00
PENSÕES	119.257,33	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	109.895,30	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.394.974,71	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	170.518,47	0,00
SERVIÇOS	1.224.456,24	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40.721,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.698,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.023,06	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.412.214,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.412.214,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	80.723,81	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	80.723,81	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	9.595.200,72	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.026.816,20	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

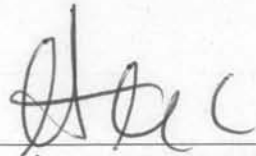
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Janeiro/2017



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
051.567.164-90



ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
201701000007	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	70,54	0,00	70,54
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.					
Dispensa					
201701000008	0441 2006 333903900000000000 001000000	CENTRO DE FORMAÇÃO SANTA ROSA DE LIMA	5.428,86	0,00	5.428,86
EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA OS BLOCOS DENOMINADOS A, C., D, E E F, UTILIZADO POR ESTA SEC. MUN. DE GESTAO DOS REC.HUMANOS E DO PATRIMONIO D					
Dispensa					
201701000009	0440 2005 333903900000000000 001000000	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NOTA FISCAL Nº 3027.					
Dispensa					
201701000012	0550 2007 333903900000000000 001000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	44.835,98	0,00	44.835,98
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA, NOTA FISCAL DE Nº 25, NO PERÍODO DE DEZEMBRO					
Pregão Presencial					
201701000013	0770 2018 333903900000000000 001000000	CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	649.359,46	0,00	649.359,46
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUO SÓLIDOS E SERV. DIV. DE LIMPEZA URB. NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, AL					
Concorrência					
201701000022	2020 2060 333909200000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	15.522,45	15.522,45
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Pregão Presencial					
201701000023	0440 2005 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	209,48	209,48
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 15233, EM ANEXO.					
Dispensa					
201701000025	0440 2005 333903900000000000 001000000	TELEMAR	2.441,90	0,00	2.441,90
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA INSTALADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. RELATIVO A FATURA EM ANEXO.					
Dispensa					
201701000031	0770 2017 333903000000000000 001000000	VIPAUTO LTDA	1.366,00	0,00	1.366,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADA PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.					
Dispensa					
201701000032	2020 2060 333903900000000000 001000000	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	0,00	3.812,00	3.812,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3 E ALGUMAS OPÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS CONFIRMAÇÕES DE IDENTIDADE NOS MOLDES DA INFRA-ESTRUTU					
Dispensa					
201701000033	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	58,60	0,00	58,60
REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PONTO DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.					
Dispensa					
201701000034	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	2.660,49	0,00	2.660,49
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					
Pregão Presencial					
201701000035	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	2.118,77	0,00	2.118,77
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					
Pregão Presencial					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010000036	0440 2005 33190910000000000 001000000	SEBASTIAO RODRIGUES DE LIMA	4.400,00	0,00	4.400,00
EMPENHO REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATINENTE AO CARGOS DE JARDINEIRO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000037	0440 2005 33190910000000000 001000000	RONALDO MAXIMO ALCENO	4.400,00	0,00	4.400,00
EMPENHO REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATINENTE AO CARGOS DE JARDINEIRO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000038	0440 2005 33190910000000000 001000000	ELIAS JOSÉ DOS SANTOS	4.400,00	0,00	4.400,00
EMPENHO REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATINENTE AO CARGOS DE JARDINEIRO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000039	0440 2005 33190910000000000 001000000	CICERO VIEIRA DOS SANTOS	4.400,00	0,00	4.400,00
EMPENHO REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATINENTE AO CARGOS DE JARDINEIRO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000040	0440 2005 33190910000000000 001000000	JAILSON DA HORA	4.400,00	0,00	4.400,00
EMPENHO REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATINENTE AO CARGOS DE JARDINEIRO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000041	0440 2005 33190910000000000 001000000	JARLESON FRANCISCO DA SILVA SOUZA	4.400,00	0,00	4.400,00
EMPENHO REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATINENTE AO CARGOS DE JARDINEIRO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000042	0440 2005 33190910000000000 001000000	JOSE CORREIA	4.400,00	0,00	4.400,00
EMPENHO REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATINENTE AO CARGOS DE JARDINEIRO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000043	0440 2005 33190910000000000 001000000	NATANAEL FRANCISCO NICOLAU	4.400,00	0,00	4.400,00
EMPENHO REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATINENTE AO CARGOS DE JARDINEIRO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000044	0440 2005 33190910000000000 001000000	LUCIANO CUPERTINO DOS SANTOS	4.400,00	0,00	4.400,00
EMPENHO REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATINENTE AO CARGOS DE JARDINEIRO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000045	0440 2005 33190910000000000 001000000	CICERO GALDINO DA ROCHA	4.400,00	0,00	4.400,00
EMPENHO REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATINENTE AO CARGOS DE JARDINEIRO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000046	0440 2005 33190910000000000 001000000	ROSENILDO DA SILVA	4.400,00	0,00	4.400,00
EMPENHO REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATINENTE AO CARGOS DE JARDINEIRO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000047	0440 2005 33190910000000000 001000000	PAULO VITOR FERNANDES BEZERRA	4.840,00	0,00	4.840,00
EMPENHO REFERENTE AO TÍTULO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO.					
Não Aplicado			26/01/2017	Ordinário	
2017010000057	0770 1008 34490510000000000 210000000	ALIANÇA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	336.707,63	0,00	336.707,63
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61 4061/					
Registro de Preço			10/01/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010000058	0550 2007 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	45.989,85	45.989,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS					
Dispensa					
			02/01/2017	Estimativa	
2017010000061	0220 2002 333903900000000000 001000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	0,00	126.397,74	126.397,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa					
			02/01/2017	Estimativa	
2017010000062	0220 2002 333903900000000000 001000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	14.707,00	14.707,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa					
			10/01/2017	Estimativa	
2017010000063	0550 2007 333904700000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	234,98	234,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM RETENÇÃO DE PASEP					
Dispensa					
			10/01/2017	Global	
2017010000064	0440 2005 333903600000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	2.332,68	2.332,68
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. MUN. DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO E SEUS RESPECTIVOS SETORES, BEM COMO O PROTOC					
Dispensa					
			26/01/2017	Ordinário	
2017010000070	0770 2017 333903000000000000 001000000	M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME	18.440,00	0,00	18.440,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1364.					
Pregão Presencial Registro de Preço					
			27/01/2017	Ordinário	
2017010000101	0770 1010 344905100000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	0,00	404.659,03	404.659,03
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA 2ª MADIÇÃO, DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAIA DO FRANÇÊS, CONFORME CONTRATO					
Tomada de Preço					
			02/01/2017	Global	
2017010000108	1616 2027 333903600000000000 001000000	JOSE CICERO DA SILVA	0,00	850,00	850,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO NA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO CRAS DOM ADELMO.					
Não Aplicado					
			10/01/2017	Ordinário	
2017010000109	0440 2005 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	1.012,50	0,00	1.012,50
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ANÚNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL SOB NOTAS FISCAIS ELETRONICA 1686.					
Pregão Presencial Registro de Preço					
			30/01/2017	Ordinário	
2017010000164	0770 1007 344905100000000000 001000000	HL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	126.666,97	0,00	126.666,97
REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1004.429-99/2013,					
Concorrência					
			17/01/2017	Ordinário	
2017010000177	0550 2007 333903900000000000 001000000	D P CANABARRA CONTABILIDADE-ME	84.500,00	44.500,00	129.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 CORRESPONDENTE					
Dispensa					
			28/01/2017	Global	
2017010000294	0440 2005 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	381,75	381,75
AQUISICAO DE SELOS POSTAIS.					
Dispensa					
			02/01/2017	Ordinário	
2017010000296	0440 2005 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS	363,27	0,00	363,27
AQUISICAO DE SELOS POSTAIS					
Dispensa					
			02/01/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N


Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010000298	2020 2060 333903900000000000 001000000	P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP	4.918,00	73.282,00	78.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE ALMOÇO (QUENTINHAS) COQUETEL E COFFEE BREAK.					
Dispensa					
			20/01/2017	Global	
2017010000302	0550 2007 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	48.000,00	48.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS.					
Não Aplicado					
			02/01/2017	Ordinário	
2017010000318	0770 2017 333903900000000000 001000000	MELO MARCOLINO LTDA - EPP	4.326,37	0,00	4.326,37
EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 3ª MEDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME CONTRATO					
Tomada de Preço					
			02/01/2017	Ordinário	
2017010000346	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	1.869,81	0,00	1.869,81
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					
Dispensa					
			02/01/2017	Ordinário	
2017010000357	0770 2018 333903900000000000 001000000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	777.600,00	777.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUO SÓLIDOS E SERV. DIV. DE LIMPEZA URB. NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, AL					
Pregão Presencial Registro de Preço					
			12/01/2017	Global	
2017010000452	0220 2002 331909200000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	20.000,00	0,00	20.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES ANEXOS.					
Concorrência					
			02/01/2017	Ordinário	
2017010000453	0220 2002 331909200000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	22.000,00	0,00	22.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES ANEXOS.					
Concorrência					
			02/01/2017	Ordinário	
2017010000454	0220 2002 331909200000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	20.000,00	0,00	20.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES ANEXOS.					
Concorrência					
			02/01/2017	Ordinário	
2017010000455	0220 2002 331909200000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	11.000,00	0,00	11.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES ANEXOS.					
Concorrência					
			02/01/2017	Ordinário	
48 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.414.035,15	1.558.478,96	2.972.514,11


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80


MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 051.567.164-90


ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274-8					
"10.534-1	BB - APLICAÇÃO PASEP "10.534-1	66.147,00	482,07	0,00	66.629,07
"11.757-9	BB - APLICAÇÃO CEX "11.757-9	115.053,90	838,49	0,00	115.892,39
"12.090-1	BB - APLICAÇÃO CIDE "12.090-1	128,55	23.369,49	0,00	23.498,04
"16.495-X	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO "16.4	323,77	2,36	0,00	326,13
"16.821-1	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO "1	4.849,96	35,35	0,00	4.885,31
"18.546-9	BB - APALICAÇÃO ISS ARRECADA	2.401,74	17,50	0,00	2.419,24
"18.548-5	BB - APLICAÇÃO CONCURSO "18.5	10.119,79	73,75	0,00	10.193,54
"18.879-4	BB - APLICAÇÃO CONVÊNIO APAR	0,00	0,00	0,00	0,00
"19.942-7	BB - APLICAÇÃO CONVENIO 07172	0,00	0,00	0,00	0,00
"24.765-0	BB - APLICAÇÃO CONVENIO CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
"24.882-7	BB - CONVENIO IMP. DE UMA UNID	0,00	0,00	0,00	0,00
"25.995-0	BB - APLICAÇÃO AFM "25.995-0	0,79	0,00	0,00	0,79
"40.433-0	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS "40.43	5.469,87	39,87	0,00	5.509,74
"43.024-2	BB - APLICAÇÃO PG SALARIOS "43.	0,40	0,00	0,00	0,40
"44.529-0	BB - APLICAÇÃO CTA ACOES PET	634,44	4,81	0,00	639,25
"45.543-1	BB - APLICAÇÃO TAXAS DE VIG. S	117.601,15	2.782,53	0,00	120.383,68
"8.029-2	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA PAS "8	1.743,29	12,70	0,00	1.755,99
"11.757-9"	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX "11.757-	0,00	0,00	0,00	0,00
"20.225-8	BB - APLICAÇÃO CONVENIO CAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
"40.433-0"	BB - APLIC. CDB ARRECADADAÇÃO "4	0,00	0,00	0,00	0,00
10.029-3	BB - DIVIDA ATIVA 10.029-3	157,37	0,00	0,00	157,37
10.534-1	BB - PASEP 10.534-1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.605-X	BB - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	BB - CEX 11.757-9	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	BB - CIDE 12.090-1	0,00	23.498,62	23.498,62	0,00
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	50.522,97	50.522,97	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	1.953,63	50.645,46	0,00	52.599,09
16.495-X	BB - 13º SALARIO 16.495-X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO 16.821-1	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	BB - ISS ARRECADADAÇÃO 18.546-9	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5	BB - CONCURSO 18.548-5	0,00	0,00	0,00	0,00
18.879-4	BB - CONVENIO APARELHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.942-7	BB - CONVENIO717267-2009 REGU	0,00	0,00	0,00	0,00
20.181-2	BB - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.181-2 AP	BB - APLICAÇÃO CFM	892,89	6,51	0,00	899,40
20.225-8	BB - CONVENIO CAPACITAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.765-0	BB - CULTURA 24.765-0	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24.882-7	BB - CONVENIO IMP. DE UMA UNID	0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0	BB - AFM 25.995-0	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	19.508,57	19.508,57	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	11.606,06	12.609,11	0,00	24.215,17
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	17.807,72	17.807,72	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	7.284,80	17.866,61	0,00	25.151,41
40.024-6	BB - FPM	0,00	5.039.334,31	5.039.334,31	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	1.211.251,62	1.278.560,79	2.489.444,93	367,48
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	3.292,55	3.292,55	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	16.319,72	3.426,34	0,00	19.746,06
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO 40.433-0	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	819.196,28	819.196,28	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.784,38	812.334,46	0,00	815.118,84
43.024-2	BB - CH SALARIO 43.024-2	709,08	0,00	0,00	709,08
44.529-0	BB - CTA ACOES PETR 44.529-0	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	BB - TAXAS DE VIG. SANITARIA 45.	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
7.749-6	BB - CEAL 7.749-6	0,74	0,00	0,00	0,74
8.029-2	BB - D P A SOLIDARIA PAS 8.029-2	0,00	0,00	0,00	0,00
9.462-5	BB- ITR	0,00	4.617,34	4.617,34	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	232,55	2.977,91	0,00	3.210,46
Total Agência:		1.577.667,49	8.185.784,47	8.469.143,29	1.294.308,67

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

"408-2	BN - APLICAÇÃO FUNDO DE AVAL "	0,00	0,00	0,00	0,00
29.659-8	BN - CONVÊNIO DE REC. DE IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
408-2	BN - FUNDO DE AVAL 408-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

Banco: CAIXA

Agência: 99999

999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

"11-2	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	0,01	0,00	0,00	0,01
"6.598-5"	CEF - POUPANÇA "6.598-5"	0,01	0,00	0,00	0,01
"6.599-3"	CEF - POUPANÇA "6.599-3"	0,00	0,00	0,00	0,00
"6.600-0"	CEF - POUPANÇA "6.600-0"	0,00	0,00	0,00	0,00
"82-1	CEF - APLICAÇÃO FPM "82-1	0,01	0,00	0,00	0,01
"101-1"	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO 1	50,00	0,00	30,00	20,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	96,21	0,62	0,00	96,83
107-0	CEF - ISS 1	50,00	483.524,07	483.524,07	50,00
107-0 APL	CEF- APLIC. ISS	48,87	484.837,31	0,00	484.886,18
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS 108-9	26.813,66	0,00	0,00	26.813,66
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL 11-2	8,13	0,00	0,00	8,13
11.099-9 POCEF	- POUPANÇA	74.398,99	525,91	0,00	74.924,90
11.670-9 POCEF	- POUPANÇA	636,34	8,67	0,00	645,01
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	50,00	7.155.537,99	7.155.537,99	50,00
15-5 APL	CEF- APLICAÇÃO ICMS	659,24	4.667.058,43	1.287.954,34	3.379.763,33
15-5 APLIC	CEF APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	50,00	2.476.156,67	2.476.156,67	50,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	6.944,92	472.839,34	100,00	479.684,26
4-0 APLIC	CEF - APLIC CDB	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	375.177,92	2.700,08	0,00	377.878,00
5.569-6 APL CFE	- POUPANÇA DA URB. DA ORL	178.834,86	1.287,06	0,00	180.121,92
647.005-6	CFE - URBANIZAÇÃO DA ORLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO URB	672,64	5,53	0,00	678,17
647.006-4	CFE - CONVÊNIO RUA BENEDITO A	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	291.634,04	2.399,30	0,00	294.033,34
647.008-0	CFE - CONVÊNIO CONJ. AB. TERR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.008-0 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST	3.506,46	28,85	0,00	3.535,31
647.009-9	CEF - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO D	0,00	66.026,30	66.026,30	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	0,00	66.543,64	0,00	66.543,64
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	208.752,79	0,00	7.218,32	201.534,47
71-6	CEF - IPVA	50,00	78.766,47	78.766,47	50,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	452,39	63.086,94	0,00	63.539,33
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0 CD	CEF - CIGIP APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
72-4	CEF - IPI	50,00	13.535,32	13.535,32	50,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	7.044,26	10.874,32	0,00	17.918,58
8-2	CEF - IMPOSTOS	50,00	455.388,73	455.388,73	50,00
8-2 A	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	7.469,69	276.157,15	0,00	283.626,84
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	245.869,43	3.346,95	0,00	249.216,38
82-1	CEF - FPM 82-1	1,70	0,00	0,00	1,70
87-2	CEF - IMPL. DE 1 NUCLEO DE PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
87-2 APL	CEF - APLICAÇÃO DE IMPL. DE 01	575.183,91	4.732,11	0,00	579.916,02
88-0	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (P	3,00	0,00	0,00	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Resumo das Contas Bancárias

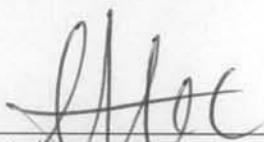
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91-0	CEF - PAG. DE FORNECEDORES	50,00	91.190,03	91.190,03	50,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	91.831,80	443,76	91.190,03	1.085,53
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	5.485,43	11.797,06	72,30	17.210,19
98-8	CEF - ROY	20,50	100,00	70,50	50,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	689,93	44,88	100,00	634,81
98-8 APL.	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.102.657,14	17.888.943,49	12.206.861,07	7.784.739,56
Agência: 55					
"34.827-0"	CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
"647.031-8	CEF - APLICAÇÃO APOIO A PROJE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.542,19	22,93	0,00	3.565,12
1.408-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO 1	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	960,28	6,22	0,00	966,50
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	61.437,59	397,75	0,00	61.835,34
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	97.843,50	26.714,72	30,00	124.528,22
1.468-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO	331,13	2,15	0,00	333,28
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4	POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL	12,40	0,16	0,00	12,56
26.461-1	POCEF - POUPANÇA	220.982,55	1.573,78	0,00	222.556,33
34.967-6	POCEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	479.692,31	3.284,64	0,00	482.976,95
647.018-0	CEF - CONV. SINALIZAÇÃO TURÍST	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
647.029-6	CEF - CONVÊNIO RUA MEXILHÃO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
647.030-0	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO	6.457,50	0,00	0,00	6.457,50
647.031-8	CEF - APOIO A PROJ. DE INFRA ES	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 DO	0,00	0,00	0,00	0,00
757-8	CEF - ICMS 757-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		871.259,86	32.002,35	30,00	903.232,21
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
02	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	7.424.782,36	3.085.819,63	1.934.606,06	8.575.995,93
03	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	2.284.066,77	1.182.430,23	502.057,57	2.964.439,43
04	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0	865.225,92	159.693,08	77.560,98	947.358,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
05	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	45.322.899,67	1.268.424,49	1.342.381,89	45.248.942,27
06	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	152.200,34	970.279,27	690.134,60	432.345,01
07	INCORPORAÇÃO SMTT 07	0,00	67.330,83	67.330,83	0,00
08	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO CUL	0,00	16.079,73	16.069,73	10,00
10	INCORPORAÇÃO PROCURADORIA	3.531,41	135.652,15	135.652,15	3.531,41
11	BLOQUEIO JUDICIAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		56.052.706,47	6.885.709,41	4.765.793,81	58.172.622,07
Total Banco:		60.604.290,96	32.992.439,72	25.441.828,17	68.154.902,51
Total Geral:		60.604.290,96	32.992.439,72	25.441.828,17	68.154.902,51



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
051.567.164-90



ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
02/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 82	70	4.482,53	0,00	4.482,53
		Total do Documento:	4.482,53	0,00	
02/01/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017010000066	850	0,00	4.482,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.482,53	
10/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000527/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	594.685,86	0,00	594.685,86
10/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000530/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	49.557,16	0,00	644.243,02
10/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000533/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	148.671,46	0,00	792.914,48
10/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000536/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	198.228,62	0,00	991.143,10
		Total do Documento:	991.143,10	0,00	
10/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017010000524	850	0,00	198.228,62	792.914,48
		Total do Documento:	0,00	198.228,62	
10/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 83	70	0,00	273.713,79	519.200,69
		Total do Documento:	0,00	273.713,79	
10/01/2017	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2017010000062\Ordem: 2017010000070	48955	0,00	1.337,00	517.863,69
		Total do Documento:	0,00	1.337,00	
10/01/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017010000067	850	0,00	2.378,74	515.484,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
10/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 201701000063\Ordem: 2017010000071	850	0,00	9.911,42	505.573,53
10/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000444\Ordem: 2017013118561	850	0,00	170.034,62	335.538,91
10/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000444\Ordem: 2017013118562	850	0,00	26.222,86	309.316,05
10/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017010000079	850	0,00	81.092,05	228.224,00
10/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 452	850	0,00	11.700,00	216.524,00
10/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 450	850	0,00	15.235,74	201.288,26
10/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 45	850	0,00	148.671,46	52.616,80
10/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 451	850	0,00	38.220,80	14.396,00
10/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 453	850	0,00	14.396,00	0,00
Total do Documento:			0,00	517.863,69	
20/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000528/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	262.373,67	0,00	262.373,67
20/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000531/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	21.864,47	0,00	284.238,14
20/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000534/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	65.593,40	0,00	349.831,54
20/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000537/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	87.457,88	0,00	437.289,42
Total do Documento:			437.289,42	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
20/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017010000525	850	0,00	87.457,88	349.831,54
		Total do Documento:	0,00	87.457,88	
20/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.Número: 84	70	0,00	278.815,77	71.015,77
		Total do Documento:	0,00	278.815,77	
20/01/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017010000068	850	0,00	1.049,49	69.966,28
20/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000063\Ordem: 2017010000072	850	0,00	4.372,88	65.593,40
20/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 46	850	0,00	65.593,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	71.015,77	
30/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000529/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	672.874,13	0,00	672.874,13
30/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000532/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	56.072,84	0,00	728.946,97
30/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000535/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	168.218,52	0,00	897.165,49
30/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000538/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	224.291,37	0,00	1.121.456,86
		Total do Documento:	1.121.456,86	0,00	
30/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017010000526	850	0,00	224.291,37	897.165,49
		Total do Documento:	0,00	224.291,37	
30/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.Número: 85	70	0,00	715.040,91	182.124,58
		Total do Documento:	0,00	715.040,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017010000069	850	0,00	2.691,50	179.433,08
30/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000063\Ordem: 2017010000073	850	0,00	11.214,56	168.218,52
30/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 47	850	0,00	168.218,52	0,00
Total do Documento:			0,00	182.124,58	
31/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 86	70	2.484.962,40	0,00	2.484.962,40
Total do Documento:			2.484.962,40	0,00	
31/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 119	652017	0,00	2.476.056,67	8.905,73
Total do Documento:			0,00	2.476.056,67	
31/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000185\Ordem: 2017013118365	42151	0,00	8.905,73	0,00
Total do Documento:			0,00	8.905,73	
Total de Registros: 40		Total:	5.039.334,31	5.039.334,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
30/01/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017010002142/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9349182	4.893,43	0,00	4.893,43
		Total do Documento:	4.893,43	0,00	
30/01/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017010002143/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9351792	12.488,31	0,00	17.381,74
		Total do Documento:	12.488,31	0,00	
30/01/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017010002144/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9355622	425,98	0,00	17.807,72
		Total do Documento:	425,98	0,00	
30/01/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 108	70	0,00	17.807,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.807,72	
Total de Registros: 4		Total:	17.807,72	17.807,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000520/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	7154	2.211,13	0,00	2.211,13
		Total do Documento:	2.211,13	0,00	
03/01/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 79	70	0,00	2.211,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.211,13	
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000521/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	184881	123,07	0,00	123,07
		Total do Documento:	123,07	0,00	
23/01/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 80	70	0,00	123,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,07	
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000522/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	289954	958,35	0,00	958,35
		Total do Documento:	958,35	0,00	
31/01/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 81	70	0,00	958,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	958,35	
Total de Registros: 6		Total:	3.292,55	3.292,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000568/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	350	2.926,28	0,00	2.926,28
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000569/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	350	3.901,71	0,00	6.827,99
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000570/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	350	975,43	0,00	7.803,42
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000571/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	350	11.705,15	0,00	19.508,57
		Total do Documento:	19.508,57	0,00	
31/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000/Conhec.: 2017010001957	850	0,00	3.901,71	15.606,86
		Total do Documento:	0,00	3.901,71	
31/01/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 109	70	0,00	12.524,52	3.082,34
		Total do Documento:	0,00	12.524,52	
31/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000063\Ordem: 2017010000075	850	0,00	156,06	2.926,28
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 48	850	0,00	2.926,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.082,34	
Total de Registros: 8		Total:	19.508,57	19.508,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2274-8
N.º da Conta: 9.462-5	Nome da Conta: BB- ITR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000575/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	187,05	0,00	187,05
10/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000576/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	748,20	0,00	935,25
10/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000577/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	561,15	0,00	1.496,40
10/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000578/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	2.244,64	0,00	3.741,04
Total do Documento:			3.741,04	0,00	
10/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017010001958	850	0,00	748,20	2.992,84
Total do Documento:			0,00	748,20	
10/01/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL. Número: 110	70	0,00	2.401,77	591,07
Total do Documento:			0,00	2.401,77	
10/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000063\Ordem: 2017010000077	850	0,00	29,92	561,15
10/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 50	850	0,00	561,15	0,00
Total do Documento:			0,00	591,07	
30/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000579/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	43,81	0,00	43,81
30/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000580/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	525,79	0,00	569,60
30/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000581/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	131,44	0,00	701,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
30/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2017010000582\Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	175,26	0,00	876,30
		Total do Documento:	876,30	0,00	
30/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000\Conhec.: 2017010001959	850	0,00	175,26	701,04
		Total do Documento:	0,00	175,26	
30/01/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 111	70	0,00	562,59	138,45
		Total do Documento:	0,00	562,59	
30/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000063\Ordem: 2017010000078	850	0,00	7,01	131,44
30/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 52	850	0,00	131,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	138,45	
Total de Registros: 16		Total:	4.617,34	4.617,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE 12.090-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000587/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350	23.498,62	0,00	23.498,62
		Total do Documento:	23.498,62	0,00	
11/01/2017	Transferência da Conta 12.090-1 CIDE para a Conta "12.090-1 APL. CIDE" Número: 112	70	0,00	23.263,64	234,98
		Total do Documento:	0,00	23.263,64	
11/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000169\Ordem: 2017010000098	850	0,00	234,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	234,98	
Total de Registros: 3		Total:	23.498,62	23.498,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
02/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000539/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.214,10	0,00	1.214,10
			Total do Documento:	1.214,10	0,00
02/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 87	70	0,00	1.214,10	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.214,10
04/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000540/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	222,84	0,00	222,84
			Total do Documento:	222,84	0,00
04/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 88	70	0,00	222,84	0,00
			Total do Documento:	0,00	222,84
05/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000541/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	848,77	0,00	848,77
			Total do Documento:	848,77	0,00
05/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 89	70	0,00	848,77	0,00
			Total do Documento:	0,00	848,77
06/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000542/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.197,33	0,00	1.197,33
			Total do Documento:	1.197,33	0,00
06/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 90	70	0,00	1.197,33	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.197,33
09/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000543/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	465,25	0,00	465,25
			Total do Documento:	465,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 91	70	0,00	465,25	0,00
Total do Documento:			0,00	465,25	
10/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000544/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	875,14	0,00	875,14
Total do Documento:			875,14	0,00	
10/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 92	70	0,00	875,14	0,00
Total do Documento:			0,00	875,14	
11/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000545/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.266,91	0,00	1.266,91
Total do Documento:			1.266,91	0,00	
11/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 93	70	0,00	1.266,91	0,00
Total do Documento:			0,00	1.266,91	
12/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000546/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	809,39	0,00	809,39
Total do Documento:			809,39	0,00	
12/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 94	70	0,00	809,39	0,00
Total do Documento:			0,00	809,39	
13/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000547/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	464,98	0,00	464,98
Total do Documento:			464,98	0,00	
13/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 95	70	0,00	464,98	0,00
Total do Documento:			0,00	464,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000548/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	599,43	0,00	599,43
		Total do Documento:	599,43	0,00	
16/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 96	70	0,00	599,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	599,43	
17/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000549/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	673,70	0,00	673,70
		Total do Documento:	673,70	0,00	
17/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 97	70	0,00	673,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	673,70	
18/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000550/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.054,14	0,00	3.054,14
		Total do Documento:	3.054,14	0,00	
18/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 98	70	0,00	3.054,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.054,14	
19/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000551/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	901,48	0,00	901,48
		Total do Documento:	901,48	0,00	
19/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 99	70	0,00	901,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	901,48	
20/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000552/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.313,83	0,00	2.313,83
		Total do Documento:	2.313,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 100	70	0,00	2.313,83	0,00
Total do Documento:			0,00	2.313,83	
23/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000553/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.687,88	0,00	2.687,88
Total do Documento:			2.687,88	0,00	
23/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 101	70	0,00	2.687,88	0,00
Total do Documento:			0,00	2.687,88	
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000554/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	23.778,47	0,00	23.778,47
Total do Documento:			23.778,47	0,00	
24/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 102	70	0,00	23.778,47	0,00
Total do Documento:			0,00	23.778,47	
25/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000555/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	405,99	0,00	405,99
Total do Documento:			405,99	0,00	
25/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 103	70	0,00	405,99	0,00
Total do Documento:			0,00	405,99	
26/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000556/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	4.105,72	0,00	4.105,72
Total do Documento:			4.105,72	0,00	
26/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 104	70	0,00	4.105,72	0,00
Total do Documento:			0,00	4.105,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
27/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000557/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	556,75	0,00	556,75
		Total do Documento:	556,75	0,00	
27/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 105	70	0,00	556,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	556,75	
30/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000558/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	53,91	0,00	53,91
		Total do Documento:	53,91	0,00	
30/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 106	70	0,00	53,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	53,91	
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000559/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	4.026,96	0,00	4.026,96
		Total do Documento:	4.026,96	0,00	
31/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 107	70	0,00	4.026,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.026,96	
Total de Registros: 42		Total:	50.522,97	50.522,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
24/01/2017	Rec. De: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO-ANP/Conhec.: 2017010000516/Receita: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	24.294,66	0,00	24.294,66
24/01/2017	Rec. De: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO-ANP/Conhec.: 2017010000517/Receita: 4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9478/97, ART. 49, I, II	350	31.122,67	0,00	55.417,33
24/01/2017	Rec. De: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO-ANP/Conhec.: 2017010000518/Receita: 4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	350	763.778,95	0,00	819.196,28
Total do Documento:			819.196,28	0,00	
24/01/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL. Número: 78	70	0,00	811.004,34	8.191,94
Total do Documento:			0,00	811.004,34	
24/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000063\Ordem: 2017010000074	850	0,00	242,94	7.949,00
24/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000063\Ordem: 2017010000076	850	0,00	7.949,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.191,94	
Total de Registros: 6		Total:	819.196,28	819.196,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **45.543-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - TAXAS DE VIG. SANITARIA 45.543-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000596/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640043	90,00	0,00	90,00
		Total do Documento:	90,00	0,00	
03/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 120	70	0,00	90,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	90,00	
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000597/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000153	90,00	0,00	90,00
		Total do Documento:	90,00	0,00	
04/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 121	70	0,00	90,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	90,00	
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000598/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000153	180,00	0,00	180,00
		Total do Documento:	180,00	0,00	
05/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 122	70	0,00	180,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	180,00	
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000599/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	443883	90,00	0,00	90,00
		Total do Documento:	90,00	0,00	
10/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 123	70	0,00	90,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	90,00	
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000601/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	007006	90,00	0,00	90,00
		Total do Documento:	90,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **45.543-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - TAXAS DE VIG. SANITARIA 45.543-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000600/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	020945	90,00	0,00	180,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
11/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 124	70	0,00	180,00	0,00
Total do Documento:			0,00	180,00	
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000602/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	020871	120,00	0,00	120,00
Total do Documento:			120,00	0,00	
17/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 125	70	0,00	120,00	0,00
Total do Documento:			0,00	120,00	
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000603/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200097	120,00	0,00	120,00
Total do Documento:			120,00	0,00	
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000604/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640055	60,00	0,00	180,00
Total do Documento:			60,00	0,00	
18/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 126	70	0,00	180,00	0,00
Total do Documento:			0,00	180,00	
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000605/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200173	60,00	0,00	60,00
Total do Documento:			60,00	0,00	
19/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 127	70	0,00	60,00	0,00
Total do Documento:			0,00	60,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **45.543-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - TAXAS DE VIG. SANITARIA 45.543-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000606/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000060	150,00	0,00	150,00
		Total do Documento:	150,00	0,00	
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000607/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000491	30,00	0,00	180,00
		Total do Documento:	30,00	0,00	
20/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 128	70	0,00	180,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	180,00	
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000608/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	033596	150,00	0,00	150,00
		Total do Documento:	150,00	0,00	
23/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 129	70	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000609/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640035	120,00	0,00	120,00
		Total do Documento:	120,00	0,00	
25/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 130	70	0,00	120,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	120,00	
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000610/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640003	90,00	0,00	90,00
		Total do Documento:	90,00	0,00	
27/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 131	70	0,00	90,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	90,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **45.543-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - TAXAS DE VIG. SANITARIA 45.543-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000612/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	044749	30,00	0,00	30,00
Total do Documento:			30,00	0,00	
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000611/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640019	60,00	0,00	90,00
Total do Documento:			60,00	0,00	
30/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 132	70	0,00	90,00	0,00
Total do Documento:			0,00	90,00	
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000616/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	007916	60,00	0,00	60,00
Total do Documento:			60,00	0,00	
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000613/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640007	90,00	0,00	150,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000614/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640043	60,00	0,00	210,00
Total do Documento:			60,00	0,00	
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000615/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640059	90,00	0,00	300,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
31/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 133	70	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total de Registros: 35			Total:	1.920,00	1.920,00
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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				50,00
02/01/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 118	727220	100,00	0,00	150,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
02/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000223\Ordem: 2017013118186	55,00	0,00	55,00	95,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
03/01/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 APL.\Número: 207	990001	0,00	45,00	50,00
		Total do Documento:	0,00	45,00	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000223\Ordem: 2017013118191	000000	0,00	30,00	20,00
		Total do Documento:	0,00	30,00	
31/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 119	652017	2.476.056,67	0,00	2.476.076,67
		Total do Documento:	2.476.056,67	0,00	
31/01/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APLIC CDB\Número: 214	000849	0,00	1.000.000,00	1.476.076,67
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
31/01/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL.\Número: 116	990001	0,00	472.749,74	1.003.326,93
		Total do Documento:	0,00	472.749,74	
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000179\Ordem: 2017010000099	214068	0,00	3.856,46	999.470,47
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000180\Ordem: 2017013118111	214068	0,00	23.410,74	976.059,73
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000181\Ordem: 2017013118112	214068	0,00	7.747,98	968.311,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000182\Ordem: 2017013118113	214068	0,00	9.856,34	958.455,41
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000183\Ordem: 2017013118114	214068	0,00	37.533,91	920.921,50
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000184\Ordem: 2017013118115	214068	0,00	87.702,45	833.219,05
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000186\Ordem: 2017013118117	214068	0,00	61.324,65	771.894,40
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000187\Ordem: 2017013118118	214068	0,00	5.491,29	766.403,11
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000188\Ordem: 2017013118119	214068	0,00	12.757,62	753.645,49
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000189\Ordem: 2017013118120	214068	0,00	41.472,39	712.173,10
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000190\Ordem: 2017013118121	214068	0,00	8.433,00	703.740,10
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000191\Ordem: 2017013118122	214068	0,00	17.903,93	685.836,17
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000192\Ordem: 2017013118123	214068	0,00	22.573,14	663.263,03
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000193\Ordem: 2017013118124	214068	0,00	145.558,57	517.704,46
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000194\Ordem: 2017013118125	214068	0,00	21.322,23	496.382,23
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000195\Ordem: 2017013118126	214068	0,00	3.574,68	492.807,55
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000196\Ordem: 2017013118127	214068	0,00	11.167,61	481.639,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 201701000019\Ordem: 2017013118128	214068	0,00	14.818,94	466.821,00
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 201701000020\Ordem: 2017013118129	214068	0,00	9.004,25	457.816,75
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000202\Ordem: 2017013118130	214068	0,00	1.007,74	456.809,01
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000203\Ordem: 2017013118131	214068	0,00	23.210,41	433.598,60
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000211\Ordem: 2017013118174	214068	0,00	18.311,88	415.286,72
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000212\Ordem: 2017013118175	214068	0,00	122.384,55	292.902,17
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000213\Ordem: 2017013118176	214068	0,00	1.846,24	291.055,93
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000214\Ordem: 2017013118177	214068	0,00	1.836,22	289.219,71
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000215\Ordem: 2017013118178	214068	0,00	4.615,94	284.603,77
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000216\Ordem: 2017013118179	214068	0,00	6.319,22	278.284,55
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000217\Ordem: 2017013118180	214068	0,00	2.003,86	276.280,69
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000218\Ordem: 2017013118181	214068	0,00	10.046,01	266.234,68
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000219\Ordem: 2017013118182	214068	0,00	1.150,95	265.083,73
31/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000220\Ordem: 2017013118183	214068	0,00	16.802,85	248.280,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017010000004	214068	0,00	716,89	247.563,99
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017010000005	214068	0,00	714,11	246.849,88
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017010000006	214068	0,00	155,35	246.694,53
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017010000007	214068	0,00	31,07	246.663,46
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017010000008	214068	0,00	248,56	246.414,90
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017010000009	214068	0,00	93,21	246.321,69
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017010000010	214068	0,00	7.978,00	238.343,69
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017010000011	214068	0,00	528,19	237.815,50
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017010000012	214068	0,00	5.212,77	232.602,73
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017010000013	214068	0,00	885,56	231.717,17
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017010000033	214068	0,00	31,07	231.686,10
31/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017010000034	214068	0,00	31,07	231.655,03
		Total do Documento:	0,00	771.671,90	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 68		0,00	11.004,60	220.650,43
		Total do Documento:	0,00	11.004,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 71	214068	0,00	35.286,98	185.363,45	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 72	214068	0,00	48.811,52	136.551,93	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 64	214068	0,00	1.949,21	134.602,72	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 65	214068	0,00	11.385,38	123.217,34	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 62	214068	0,00	25.624,12	97.593,22	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 69	214068	0,00	11.567,41	86.025,81	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 70	214068	0,00	20.401,79	65.624,02	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 66	214068	0,00	29.075,34	36.548,68	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 67	214068	0,00	11.128,39	25.420,29	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 73	214068	0,00	11.515,87	13.904,42	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 63	214068	0,00	13.854,42	50,00	
Total do Documento:			0,00	220.600,43		
Total de Registros: 62			Total:	2.476.156,67	2.476.156,67	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50,00
03/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000388/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	155.152,22	0,00	155.202,22
03/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000393/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	465.456,67	0,00	620.658,89
03/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000398/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	38.788,06	0,00	659.446,95
03/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000403/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	116.364,16	0,00	775.811,11
03/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017010000383	170326	0,00	155.152,22	620.658,89
		Total do Documento:	775.761,11	155.152,22	
03/01/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.Número: 42	990001	0,00	620.608,89	50,00
		Total do Documento:	0,00	620.608,89	
11/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000389/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	37.172,31	0,00	37.222,31
11/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000394/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	111.516,95	0,00	148.739,26
11/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000399/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	9.293,08	0,00	158.032,34
11/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000404/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	27.879,23	0,00	185.911,57
11/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017010000384	170326	0,00	37.172,31	148.739,26
		Total do Documento:	185.861,57	37.172,31	
11/01/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.Número: 43	990001	0,00	148.689,26	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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	148.689,26	
17/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000390/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	576.770,59	0,00	576.820,59
17/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000395/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	1.730.311,76	0,00	2.307.132,35
17/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000400/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	144.192,65	0,00	2.451.325,00
17/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000405/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	432.577,94	0,00	2.883.902,94
17/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017010000385	170326	0,00	576.770,60	2.307.132,34
		Total do Documento:	2.883.852,94	576.770,60	
17/01/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 44	990001	0,00	2.307.082,34	50,00
		Total do Documento:	0,00	2.307.082,34	
19/01/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 45	727220	975.803,00	0,00	975.853,00
		Total do Documento:	975.803,00	0,00	
19/01/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017010000068\Ordem: 2017010000085	282060	0,00	985,76	974.867,24
		Total do Documento:	0,00	985,76	
19/01/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017013118516	282075	0,00	133.070,78	841.796,46
		Total do Documento:	0,00	133.070,78	
19/01/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017010000015\Ordem: 2017010000096	282098	0,00	133.836,32	707.960,14
		Total do Documento:	0,00	133.836,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017010000002	282075	0,00	86.517,99	621.442,15
Total do Documento:			0,00	86.517,99	
19/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017010000001	282098	0,00	86.447,42	534.994,73
Total do Documento:			0,00	86.447,42	
19/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 115	282086	0,00	534.944,73	50,00
Total do Documento:			0,00	534.944,73	
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000391/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	210.105,75	0,00	210.155,75
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000396/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	630.317,25	0,00	840.473,00
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000401/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	52.526,44	0,00	892.999,44
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000406/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	157.579,31	0,00	1.050.578,75
24/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017010000386	170326	0,00	210.105,75	840.473,00
Total do Documento:			1.050.528,75	210.105,75	
24/01/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 46	990001	0,00	840.423,00	50,00
Total do Documento:			0,00	840.423,00	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017013118294	000000	0,00	30,00	20,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
27/01/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 47	727220	24.747,62	0,00	24.767,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
 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:	24.747,62	0,00	
27/01/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017010000017\Ordem: 2017010000083	268274	0,00	9.630,22	15.137,40
27/01/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017010000018\Ordem: 2017010000084	268274	0,00	15.087,40	50,00
		Total do Documento:	0,00	24.717,62	
30/01/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 48	727220	287.403,72	0,00	287.453,72
		Total do Documento:	287.403,72	0,00	
30/01/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017010000010\Ordem: 2017010000094	003693	0,00	7.567,60	279.886,12
30/01/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017010000011\Ordem: 2017010000095	003693	0,00	15.613,66	264.272,46
30/01/2017	Restos a Pagar pago a: F.G.T.S\Ordem: 2017013118187	003693	0,00	114.073,13	150.199,33
30/01/2017	Restos a Pagar pago a: F.G.T.S\Ordem: 2017013118188	003693	0,00	6.419,71	143.779,62
30/01/2017	Restos a Pagar pago a: F.G.T.S\Ordem: 2017013118190	003693	0,00	65.786,03	77.993,59
30/01/2017	Restos a Pagar pago a: F.G.T.S\Ordem: 2017013118292	003693	0,00	7.898,82	70.094,77
		Total do Documento:	0,00	217.358,95	
30/01/2017	Restos a Pagar pago a: F.G.T.S\Ordem: 2017013118189	369300	0,00	62.909,02	7.185,75
30/01/2017	Restos a Pagar pago a: F.G.T.S\Ordem: 2017013118291	369300	0,00	7.135,75	50,00
		Total do Documento:	0,00	70.044,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000392/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	194.315,86	0,00	194.365,86
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000397/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	582.947,57	0,00	777.313,43
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000402/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	48.578,96	0,00	825.892,39
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000407/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	145.736,89	0,00	971.629,28
31/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017010000387	170326	0,00	194.315,85	777.313,43
Total do Documento:			971.579,28	194.315,85	
31/01/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.Número: 49	990001	0,00	740.613,17	36.700,26
Total do Documento:			0,00	740.613,17	
31/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000051\Ordem: 2017010000082	446415	0,00	4.722,13	31.978,13
Total do Documento:			0,00	4.722,13	
31/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000048\Ordem: 2017010000079	446419	0,00	3.469,78	28.508,35
31/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000049\Ordem: 2017010000080	446419	0,00	693,95	27.814,40
31/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000050\Ordem: 2017010000081	446419	0,00	73,55	27.740,85
Total do Documento:			0,00	4.237,28	
31/01/2017	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2017013118192	841379	0,00	19.755,19	7.985,66
31/01/2017	Restos a Pagar pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL/Ordem: 2017013118193	841379	0,00	7.935,66	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	27.690,85	
Total de Registros: 56		Total:	7.155.537,99	7.155.537,99	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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				50,00
03/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000363/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	3.092,40	0,00	3.142,40
03/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000368/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	257,70	0,00	3.400,10
03/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000373/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	1.030,81	0,00	4.430,91
03/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000378/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	773,10	0,00	5.204,01
03/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017010000358	170326	0,00	1.030,81	4.173,20
		Total do Documento:	5.154,01	1.030,81	
03/01/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 37	990001	0,00	4.123,22	49,98
		Total do Documento:	0,00	4.123,22	
11/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000364/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	2.404,04	0,00	2.454,02
11/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000369/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	200,34	0,00	2.654,36
11/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000374/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	801,35	0,00	3.455,71
11/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000379/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	601,01	0,00	4.056,72
11/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017010000359	170326	0,00	801,35	3.255,37
		Total do Documento:	4.006,74	801,35	
11/01/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 38	990001	0,00	3.205,38	49,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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	3.205,38	
17/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000365/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	6.125,05	0,00	6.175,04
17/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000370/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	510,42	0,00	6.685,46
17/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000375/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	2.041,68	0,00	8.727,14
17/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000380/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	1.531,26	0,00	10.258,40
17/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017010000360	170326	0,00	2.041,68	8.216,72
Total do Documento:			10.208,41	2.041,68	
17/01/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 39	990001	0,00	8.166,73	49,99
Total do Documento:			0,00	8.166,73	
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000366/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	21.647,27	0,00	21.697,26
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000371/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.803,94	0,00	23.501,20
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000376/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	7.215,76	0,00	30.716,96
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000381/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	5.411,82	0,00	36.128,78
24/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017010000361	170326	0,00	7.215,76	28.913,02
Total do Documento:			36.078,79	7.215,76	
24/01/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 40	990001	0,00	28.863,03	49,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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	28.863,03	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 201701000058\Ordem: 201701000024	000000	0,00	30,00	19,99
		Total do Documento:	0,00	30,00	
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000367/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	13.991,11	0,00	14.011,10
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000372/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.165,93	0,00	15.177,03
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000377/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	4.663,70	0,00	19.840,73
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000382/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.497,78	0,00	23.338,51
31/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017010000362	170326	0,00	4.663,70	18.674,81
		Total do Documento:	23.318,52	4.663,70	
31/01/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 41	990001	0,00	18.624,81	50,00
		Total do Documento:	0,00	18.624,81	
Total de Registros: 31		Total:	78.766,47	78.766,47	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				50,00
12/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000343/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	5.679,52	0,00	5.729,52
12/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000346/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	1.893,18	0,00	7.622,70
12/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000349/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	473,29	0,00	8.095,99
12/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000352/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	1.419,88	0,00	9.515,87
12/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017010000355	170326	0,00	1.893,18	7.622,69
		Total do Documento:	9.465,87	1.893,18	
12/01/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 34	990001	0,00	7.572,71	49,98
		Total do Documento:	0,00	7.572,71	
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000344/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.384,62	0,00	1.434,60
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000347/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	461,54	0,00	1.896,14
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000350/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	115,39	0,00	2.011,53
24/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000353/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	346,16	0,00	2.357,69
24/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017010000356	170326	0,00	461,54	1.896,15
		Total do Documento:	2.307,71	461,54	
24/01/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 35	990001	0,00	1.846,16	49,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
		Total do Documento:	0,00	1.846,16	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000023	000000	0,00	30,00	19,99
		Total do Documento:	0,00	30,00	
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000345/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.057,04	0,00	1.077,03
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000348/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	352,35	0,00	1.429,38
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000351/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	88,09	0,00	1.517,47
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000354/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	264,26	0,00	1.781,73
31/01/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017010000357	170326	0,00	352,35	1.429,38
		Total do Documento:	1.761,74	352,35	
31/01/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 36	990001	0,00	1.379,38	50,00
		Total do Documento:	0,00	1.379,38	
Total de Registros: 19		Total:	13.535,32	13.535,32	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				50,00
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000003/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	768,41	0,00	818,41
02/01/2017	SERVIÇOS	291216	83,92	0,00	902,33
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000005/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	16,30	0,00	918,63
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000006/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	1.536,29	0,00	2.454,92
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000007/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	72,42	0,00	2.527,34
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000008/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	108,58	0,00	2.635,92
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000009/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	100,20	0,00	2.736,12
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000010/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	5.048,80	0,00	7.784,92
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000011/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	338,16	0,00	8.123,08
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000012/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	7.728,43	0,00	15.851,51
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000013/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	265,13	0,00	16.116,64
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000014/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	659,58	0,00	16.776,22
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000015/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	291216	83,92	0,00	16.860,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000016/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	3,68 X	0,00	16.863,82
02/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010001057/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	2.000,00 X	0,00	18.863,82
02/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001056/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	1.623,07 X	0,00	20.486,89
			Total do Documento:	20.436,89	0,00
02/01/2017	Transferência da Conta 8-2 IMPOSTOS para a Conta "8-2 APL. TRIBUTOS\Número: 12	990001	0,00	12.192,89	8.294,00
			Total do Documento:	0,00	12.192,89
02/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000001	020117	0,00	69,45	8.224,55
			Total do Documento:	0,00	69,45
02/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1	291216	0,00	5.109,14	3.115,41
02/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 23	291216	0,00	3.065,41	50,00
			Total do Documento:	0,00	8.174,55
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000564/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	030117	3.226,95	0,00	3.276,95
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000565/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	030117	2.000,00	0,00	5.276,95
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000566/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	030117	419,61	0,00	5.696,56
			Total do Documento:	5.646,56	0,00
03/01/2017	SERVIÇOS	291216	39,21	0,00	5.735,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000018/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	94,11	0,00	5.829,88
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000019/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	49,86	0,00	5.879,74
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000020/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	252,93	0,00	6.132,67
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000021/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	139,67	0,00	6.272,34
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000022/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	4.947,77	0,00	11.220,11
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000023/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	390,02	0,00	11.610,13
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000024/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	11.003,97	0,00	22.614,10
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000025/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	1.051,00	0,00	23.665,10
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000026/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	370,35	0,00	24.035,45
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000027/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	3.360,00	0,00	27.395,45
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000028/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	18,52	0,00	27.413,97
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000029/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	10,75	0,00	27.424,72
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000030/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	36,05	0,00	27.460,77
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000031/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	3,06	0,00	27.463,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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:	21.767,27	0,00	
03/01/2017	Transferência da Conta 8-2 IMPOSTOS para a Conta "8-2 APL. TRIBUTOS\Número: 13	990001	0,00	16.373,52	11.090,31
		Total do Documento:	0,00	16.373,52	
03/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000002	030117	0,00	75,05	11.015,26
		Total do Documento:	0,00	75,05	
03/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2	261216	0,00	6.853,34	4.161,92
		Total do Documento:	0,00	6.853,34	
03/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 24	291216	0,00	4.111,92	50,00
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000032/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	344,76	0,00	394,76
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000033/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	5.185,59	0,00	5.580,35
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000034/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	291216	83,92	0,00	5.664,27
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000035/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	27,71	0,00	5.691,98
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000036/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	25,76	0,00	5.717,74
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000037/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	33,35	0,00	5.751,09
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000038/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	6,89	0,00	5.757,98
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000039/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	768,24	0,00	6.526,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000040/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	9,79	0,00	6.536,01
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000041/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	183,05	0,00	6.719,06
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000042/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	267,74	0,00	6.986,80
Total do Documento:			6.936,80	4.111,92	
04/01/2017	Transferência da Conta 8-2 IMPOSTOS para a Conta "8-2 APL. TRIBUTOS\Número: 14	990001	0,00	4.138,36	2.848,44
Total do Documento:			0,00	4.138,36	
04/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000003	040117	0,00	23,80	2.824,64
Total do Documento:			0,00	23,80	
04/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3	291216	0,00	1.734,17	1.090,47
04/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 25	291216	0,00	1.040,47	50,00
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000043/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	2.261,87	0,00	2.311,87
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000044/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	6.987,30	0,00	9.299,17
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000045/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	279,74	0,00	9.578,91
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000046/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	166,00	0,00	9.744,91
05/01/2017	SERVIÇOS	291216	34,96	0,00	9.779,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000048/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	291216	209,81	0,00	9.989,68
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000049/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	67,27	0,00	10.056,95
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000050/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	74,01	0,00	10.130,96
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000051/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	513,00	0,00	10.643,96
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000052/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	233,56	0,00	10.877,52
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000053/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	81,59	0,00	10.959,11
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000054/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	2,35	0,00	10.961,46
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000055/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	151,15	0,00	11.112,61
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000056/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	6,23	0,00	11.118,84
Total do Documento:			11.068,84	2.774,64	
05/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 15	990001	0,00	6.615,17	4.503,67
Total do Documento:			0,00	6.615,17	
05/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000004	050117	0,00	26,25	4.477,42
Total do Documento:			0,00	26,25	
05/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4	291216	0,00	2.767,17	1.710,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
05/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º 26	291216	0,00	1.660,25	50,00
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000057/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	739,98	0,00	789,98
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000058/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	500,00	0,00	1.289,98
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000059/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	64,16	0,00	1.354,14
06/01/2017	SERVIÇOS	291216	37,72	0,00	1.391,86
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000061/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	2,25	0,00	1.394,11
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000062/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	18,78	0,00	1.412,89
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000063/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	10,75	0,00	1.423,64
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000064/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	7,62	0,00	1.431,26
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000065/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	18,34	0,00	1.449,60
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000066/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	2.445,07	0,00	3.894,67
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000067/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	29,82	0,00	3.924,49
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000068/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	1.729,19	0,00	5.653,68
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000069/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	29,84	0,00	5.683,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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:	5.633,52	4.427,42	
06/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 16	990001	0,00	3.353,86	2.329,66
		Total do Documento:	0,00	3.353,86	
06/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017010000058 \ Ordem: 2017010000005	060117	0,00	26,35	2.303,31
		Total do Documento:	0,00	26,35	
06/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 5	291216	0,00	1.408,34	894,97
06/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 27	291216	0,00	844,97	50,00
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000070 / Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	1.961,50	0,00	2.011,50
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000071 / Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	11,32	0,00	2.022,82
09/01/2017	SERVIÇOS	291216	106,52	0,00	2.129,34
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000073 / Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	55,82	0,00	2.185,16
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000074 / Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	475,80	0,00	2.660,96
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000075 / Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	14,71	0,00	2.675,67
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000076 / Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	1.812,51	0,00	4.488,18
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000077 / Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	169,31	0,00	4.657,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000078/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	2.026,23	0,00	6.683,72
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000079/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	176,78	0,00	6.860,50
			Total do Documento:	6.810,50	2.253,31
09/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 17	990001	0,00	4.056,90	2.803,60
			Total do Documento:	0,00	4.056,90
09/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000006	060117	0,00	29,50	2.774,10
			Total do Documento:	0,00	29,50
09/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6	291216	0,00	1.702,57	1.071,53
09/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 28	291216	0,00	1.021,53	50,00
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000080/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	2.080,18	0,00	2.130,18
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000081/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	1.236,87	0,00	3.367,05
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000082/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	291216	605,69	0,00	3.972,74
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000083/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	142,59	0,00	4.115,33
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000084/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	35,44	0,00	4.150,77
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000085/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	25,90	0,00	4.176,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000086/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	134,78	0,00	4.311,45
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000087/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	116,84	0,00	4.428,29
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000088/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	13,34	0,00	4.441,63
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000089/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	329,62	0,00	4.771,25
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000090/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	449,38	0,00	5.220,63
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000091/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	44,60	0,00	5.265,23
			Total do Documento:	5.215,23	2.724,10
10/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 18	990001	0,00	3.099,03	2.166,20
			Total do Documento:	0,00	3.099,03
10/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017010000007	100117	0,00	30,20	2.136,00
			Total do Documento:	0,00	30,20
10/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 7	291216	0,00	1.303,78	832,22
10/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 29	291216	0,00	782,22	50,00
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000092/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	877,07	0,00	927,07
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000093/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	6.089,90	0,00	7.016,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000094/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	279,74	0,00	7.296,71
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000095/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	291216	226,32	0,00	7.523,03
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000096/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	51,16	0,00	7.574,19
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000097/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	57,26	0,00	7.631,45
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000098/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	224,91	0,00	7.856,36
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000099/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	13,16	0,00	7.869,52
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000100/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	268,47	0,00	8.137,99
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000101/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	14,57	0,00	8.152,56
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000102/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	320,59	0,00	8.473,15
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000103/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	27,92	0,00	8.501,07
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000105/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	39,73	0,00	8.540,80
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000106/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	3,37	0,00	8.544,17
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000107/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	101,49	0,00	8.645,66
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000108/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	12,57	0,00	8.658,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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:	8.608,23	2.086,00	
11/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 19	990001	0,00	5.142,63	3.515,60
		Total do Documento:	0,00	5.142,63	
11/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000008	110117	0,00	22,40	3.493,20
		Total do Documento:	0,00	22,40	
11/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 8	291216	0,00	2.152,01	1.341,19
11/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 30	291216	0,00	1.291,19	50,00
12/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000109/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	1.992,57	0,00	2.042,57
12/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000110/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	4.000,00	0,00	6.042,57
12/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000111/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	39,41	0,00	6.081,98
12/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000112/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	102,84	0,00	6.184,82
12/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000113/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	131,48	0,00	6.316,30
12/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000114/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	8,20	0,00	6.324,50
12/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000115/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	143,83	0,00	6.468,33
12/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000116/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	12,34	0,00	6.480,67
		Total do Documento:	6.430,67	3.443,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 20	990001	0,00	3.848,63	2.632,04
Total do Documento:			0,00	3.848,63	
12/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000009	120117	0,00	9,85	2.622,19
Total do Documento:			0,00	9,85	
12/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 9	291216	0,00	1.607,64	1.014,55
12/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 31	291216	0,00	964,55	50,00
13/01/2017	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2017010000117/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	1.393,43	0,00	1.443,43
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000118/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	824,34	0,00	2.267,77
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000119/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	291216	115,60	0,00	2.383,37
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000120/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	291216	226,32	0,00	2.609,69
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000121/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	68,98	0,00	2.678,67
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000122/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	73,67	0,00	2.752,34
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000123/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	17,01	0,00	2.769,35
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000124/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	68,03	0,00	2.837,38
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000125/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	4,29	0,00	2.841,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000126/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	112,55	0,00	2.954,22
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000127/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	219,31	0,00	3.173,53
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000128/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	279,74	0,00	3.453,27
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000129/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	410,62	0,00	3.863,89
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000130/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	4.295,10	0,00	8.158,99
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000131/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	500,00	0,00	8.658,99
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000132/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	55,58	0,00	8.714,57
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000133/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	168,04	0,00	8.882,61
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000134/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	123,58	0,00	9.006,19
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000135/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	0,56	0,00	9.006,75
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000136/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	55,62	0,00	9.062,37
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000137/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	4,23	0,00	9.066,60
Total do Documento:			9.016,60	2.572,19	
13/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 21	990001	0,00	5.375,38	3.691,22
Total do Documento:			0,00	5.375,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
13/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000010	130117	0,00	34,75	3.656,47
		Total do Documento:	0,00	34,75	
13/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 10	291216	0,00	2.254,07	1.402,40
13/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 32	291216	0,00	1.352,40	50,00
16/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000139/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	1.371,68	0,00	1.421,68
16/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000140/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	5.020,00	0,00	6.441,68
16/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000141/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	71,43	0,00	6.513,11
16/01/2017	SERVIÇOS	291216	80,83	0,00	6.593,94
16/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000143/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	27,17	0,00	6.621,11
16/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000144/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	24,70	0,00	6.645,81
16/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000145/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	1.670,06	0,00	8.315,87
		Total do Documento:	8.265,87	3.606,47	
16/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 22	990001	0,00	4.943,89	3.371,98
		Total do Documento:	0,00	4.943,89	
16/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000011	160117	0,00	15,70	3.356,28
		Total do Documento:	0,00	15,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 11	291216	0,00	2.066,44	1.289,84
16/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 33	291216	0,00	1.239,84	50,00
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000146/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	4.371,67	0,00	4.421,67
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000147/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	67,89	0,00	4.489,56
17/01/2017	SERVIÇOS	291216	67,90	0,00	4.557,46
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000149/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	19,27	0,00	4.576,73
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000150/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	29,31	0,00	4.606,04
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000151/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	18,88	0,00	4.624,92
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000152/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	241,98	0,00	4.866,90
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000153/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	176,33	0,00	5.043,23
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000154/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	8,36	0,00	5.051,59
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000155/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	637,26	0,00	5.688,85
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000156/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	398,89	0,00	6.087,74
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000157/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	35,03	0,00	6.122,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	6.072,77	3.306,28	
17/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 23	990001	0,00	3.625,63	2.497,14
		Total do Documento:	0,00	3.625,63	
17/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017010000058 \ Ordem: 2017010000012	170117	0,00	18,10	2.479,04
		Total do Documento:	0,00	18,10	
17/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 12	291216	0,00	1.518,16	960,88
17/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 34	291216	0,00	910,88	50,00
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000158 / Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	1.608,81	0,00	1.658,81
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000159 / Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	1.130,00	0,00	2.788,81
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000160 / Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	612,31	0,00	3.401,12
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000161 / Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	583,63	0,00	3.984,75
18/01/2017	SERVIÇOS	291216	334,50	0,00	4.319,25
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000163 / Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	56,14	0,00	4.375,39
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000164 / Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	30,16	0,00	4.405,55
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017010000165 / Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	588,14	0,00	4.993,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000166/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	277,07	0,00	5.270,76
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000167/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	8,65	0,00	5.279,41
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000168/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	3.803,71	0,00	9.083,12
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000169/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	1.035,98	0,00	10.119,10
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000170/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	41,14	0,00	10.160,24
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000171/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	24.000,00	0,00	34.160,24
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000172/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	3,97	0,00	34.164,21
Total do Documento:			34.114,21	2.429,04	
18/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 24	990001	0,00	20.427,53	13.736,68
Total do Documento:			0,00	20.427,53	
18/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000013	180117	0,00	41,15	13.695,53
Total do Documento:			0,00	41,15	
18/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 13	291216	0,00	8.528,48	5.167,05
18/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 35	291216	0,00	5.117,05	50,00
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000173/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	1.815,56	0,00	1.865,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000174/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	4.005,82	0,00	5.871,38
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000175/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	33,95	0,00	5.905,33
19/01/2017	SERVIÇOS	291216	22,88	0,00	5.928,21
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000177/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	36,79	0,00	5.965,00
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000178/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	28,10	0,00	5.993,10
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000179/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	265,32	0,00	6.258,42
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000180/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	19,82	0,00	6.278,24
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000181/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	1.031,10	0,00	7.309,34
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000182/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	100,86	0,00	7.410,20
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000183/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	199,19	0,00	7.609,39
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000184/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	1.900,00	0,00	9.509,39
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000185/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	7,94	0,00	9.517,33
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000186/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	40,98	0,00	9.558,31
Total do Documento:			9.508,31	13.645,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
19/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 25	990001	0,00	5.656,60	3.901,71
		Total do Documento:	0,00	5.656,60	
19/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017010000014	190117	0,00	48,55	3.853,16
		Total do Documento:	0,00	48,55	
19/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 14	291216	0,00	2.377,01	1.476,15
19/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 36	291216	0,00	1.426,15	50,00
		Total do Documento:	0,00	3.803,16	
20/01/2017	Rec. De: INSTITUTO FED. DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL/Conhec.: 2017010000561/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	5.859,61	0,00	5.909,61
		Total do Documento:	5.859,61	0,00	
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000187/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	643,29	0,00	6.552,90
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000188/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	9.174,94	0,00	15.727,84
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000189/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	34,71	0,00	15.762,55
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000190/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	291216	647,73	0,00	16.410,28
20/01/2017	SERVIÇOS	291216	34,15	0,00	16.444,43
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000192/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	462,83	0,00	16.907,26
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000193/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	9,63	0,00	16.916,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000194/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	612,20	0,00	17.529,09
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000195/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	2.437,76	0,00	19.966,85
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000196/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	120,25	0,00	20.087,10
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000197/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	12.774,05	0,00	32.861,15
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000198/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	425,52	0,00	33.286,67
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000199/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	604,18	0,00	33.890,85
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000200/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	2.200,00	0,00	36.090,85
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000201/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	7,94	0,00	36.098,79
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000202/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	18,56	0,00	36.117,35
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000203/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	188,67	0,00	36.306,02
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000204/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	23,48	0,00	36.329,50
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000205/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	716,59	0,00	37.046,09
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000206/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	98,11	0,00	37.144,20
Total do Documento:			31.234,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
20/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 26	990001	0,00	24.554,66	12.589,54
Total do Documento:			0,00	24.554,66	
20/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000015	200117	0,00	45,90	12.543,64
Total do Documento:			0,00	45,90	
20/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 15	291216	0,00	7.808,55	4.735,09
20/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 37	291216	0,00	4.685,09	50,00
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000207/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	6.544,17	0,00	6.594,17
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000208/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	7.502,17	0,00	14.096,34
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000209/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	34,71	0,00	14.131,05
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000210/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	2.096,13	0,00	16.227,18
23/01/2017	SERVIÇOS	291216	272,99	0,00	16.500,17
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000212/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	286,69	0,00	16.786,86
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000213/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	994,73	0,00	17.781,59
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000214/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	23,97	0,00	17.805,56
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000215/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	17,86	0,00	17.823,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000216/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	1.058,09	0,00	18.881,51
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000217/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	131,76	0,00	19.013,27
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000218/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	144,13	0,00	19.157,40
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000219/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	4.131,96	0,00	23.289,36
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000220/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	359,59	0,00	23.648,95
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000221/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	4.612,07	0,00	28.261,02
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000222/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	8.397,25	0,00	36.658,27
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000223/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	27,79	0,00	36.686,06
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000224/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	503,84	0,00	37.189,90
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000225/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	1.520,16	0,00	38.710,06
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000226/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	0,24	0,00	38.710,30
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000227/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	1.798,86	0,00	40.509,16
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000228/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	3,97	0,00	40.513,13
Total do Documento:			40.463,13	12.493,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 27	990001	0,00	24.176,68	16.336,45
Total do Documento:			0,00	24.176,68	
23/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000016	230117	0,00	101,60	16.234,85
Total do Documento:			0,00	101,60	
23/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 16	291216	0,00	10.115,59	6.119,26
23/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 38	291216	0,00	6.069,26	50,00
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000229/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	5.862,44	0,00	5.912,44
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000230/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	338,66	0,00	6.251,10
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000231/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	427,64	0,00	6.678,74
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000232/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	767,26	0,00	7.446,00
24/01/2017	SERVIÇOS	291216	37,72	0,00	7.483,72
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000234/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	304,03	0,00	7.787,75
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000235/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	67,20	0,00	7.854,95
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000236/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	27,84	0,00	7.882,79
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000237/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	9,67	0,00	7.892,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000238/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	0,81	0,00	7.893,27
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000239/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	363,11	0,00	8.256,38
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000240/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	15,19	0,00	8.271,57
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000241/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	2.689,46	0,00	10.961,03
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000242/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	111,33	0,00	11.072,36
Total do Documento:			11.022,36	16.184,85	
24/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 28	990001	0,00	6.570,01	4.502,35
Total do Documento:			0,00	6.570,01	
24/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000017	240117	0,00	43,60	4.458,75
Total do Documento:			0,00	43,60	
24/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 17	291216	0,00	2.755,50	1.703,25
24/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 39	291216	0,00	1.653,25	50,00
Total do Documento:			0,00	4.408,75	
25/01/2017	Rec. De: INSTITUTO FED. DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL/Conhec.: 2017010000563/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.220,46	0,00	1.270,46
Total do Documento:			1.220,46	0,00	
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000243/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	3.690,39	0,00	4.960,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000244/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	930,72	0,00	5.891,57
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000245/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	323,51	0,00	6.215,08
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000246/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	1.519,09	0,00	7.734,17
25/01/2017	SERVIÇOS	291216	438,33	0,00	8.172,50
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000248/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	291216	226,32	0,00	8.398,82
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000249/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	210,99	0,00	8.609,81
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000250/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	90,73	0,00	8.700,54
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000251/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	56,45	0,00	8.756,99
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000252/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	3.637,87	0,00	12.394,86
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000253/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	166,86	0,00	12.561,72
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000254/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	9.922,87	0,00	22.484,59
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000255/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	476,98	0,00	22.961,57
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000256/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	835,17	0,00	23.796,74
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000257/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	2.000,00	0,00	25.796,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000258/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	291216	83,92	0,00	25.880,66
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000259/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	45,26	0,00	25.925,92
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000260/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	15,59	0,00	25.941,51
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000261/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	13,92	0,00	25.955,43
Total do Documento:			24.684,97	0,00	
25/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 29	990001	0,00	15.937,67	10.017,76
Total do Documento:			0,00	15.937,67	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000018	250117	0,00	94,05	9.923,71
Total do Documento:			0,00	94,05	
25/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 18	291216	0,00	6.171,11	3.752,60
25/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 40	291216	0,00	3.702,60	50,00
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000262/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	9.343,19	0,00	9.393,19
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000263/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	2.392,11	0,00	11.785,30
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000264/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	347,10	0,00	12.132,40
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000265/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	2.601,80	0,00	14.734,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
26/01/2017	SERVIÇOS	291216	390,04	0,00	15.124,24
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000267/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	212,77	0,00	15.337,01
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000268/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	115,69	0,00	15.452,70
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000269/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	39,05	0,00	15.491,75
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000270/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	2.715,16	0,00	18.206,91
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000271/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	1.394,63	0,00	19.601,54
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000272/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	9.678,22	0,00	29.279,76
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000273/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	6.487,29	0,00	35.767,05
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000274/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	407,94	0,00	36.174,99
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000275/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	849,17	0,00	37.024,16
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000276/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	19,87	0,00	37.044,03
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000277/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	2.896,85	0,00	39.940,88
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000278/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	321,92	0,00	40.262,80
Total do Documento:			40.212,80	9.873,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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
26/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 30	990001	0,00	24.032,15	16.230,65
Total do Documento:			0,00	24.032,15	
26/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000019	260117	0,00	95,90	16.134,75
Total do Documento:			0,00	95,90	
26/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 19	291216	0,00	10.053,04	6.081,71
26/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 41	291216	0,00	6.031,71	50,00
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000280/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	7.429,27	0,00	7.479,27
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000281/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	1.990,74	0,00	9.470,01
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000282/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	855,28	0,00	10.325,29
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000283/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	3.075,35	0,00	13.400,64
27/01/2017	SERVIÇOS	291216	569,74	0,00	13.970,38
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000285/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	137,30	0,00	14.107,68
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000286/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	98,96	0,00	14.206,64
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000287/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	71,92	0,00	14.278,56
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000288/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	1.639,30	0,00	15.917,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000289/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	118,28	0,00	16.036,14
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000290/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	5.059,73	0,00	21.095,87
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000291/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	476,71	0,00	21.572,58
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000292/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	4.535,27	0,00	26.107,85
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000293/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	7,94	0,00	26.115,79
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000294/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	551,67	0,00	26.667,46
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000295/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	21,48	0,00	26.688,94
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000296/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	1.028,55	0,00	27.717,49
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000297/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	44,04	0,00	27.761,53
Total do Documento:			27.711,53	16.084,75	
27/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 31	990001	0,00	16.527,29	11.234,24
Total do Documento:			0,00	16.527,29	
27/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017010000020	270117	0,00	100,00	11.134,24
Total do Documento:			0,00	100,00	
27/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 20	291216	0,00	6.927,71	4.206,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
27/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 42	291216	0,00	4.156,53	50,00
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000298/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	4.514,39	0,00	4.564,39
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000299/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	291216	24.540,14	0,00	29.104,53
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000300/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	340,00	0,00	29.444,53
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000301/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	970,53	0,00	30.415,06
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000302/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	664,55	0,00	31.079,61
30/01/2017	SERVIÇOS	291216	89,00	0,00	31.168,61
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000304/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	135,05	0,00	31.303,66
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000305/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	79,40	0,00	31.383,06
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000306/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	44,07	0,00	31.427,13
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000307/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	456,60	0,00	31.883,73
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000308/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	591,20	0,00	32.474,93
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000309/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	20,46	0,00	32.495,39
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000310/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	1.805,00	0,00	34.300,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000311/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	1.094,96	0,00	35.395,35
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000312/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	73,51	0,00	35.468,86
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000313/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	3.194,04	0,00	38.662,90
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000314/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291216	81,03	0,00	38.743,93
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000315/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	35,73	0,00	38.779,66
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000316/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	38,04	0,00	38.817,70
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000317/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	1.038,55	0,00	39.856,25
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000318/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	659,03	0,00	40.515,28
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000319/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	22,89	0,00	40.538,17
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000320/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	4.900,07	0,00	45.438,24
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000321/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	1.554,68	0,00	46.992,92
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000322/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	117,15	0,00	47.110,07
Total do Documento:			47.060,07	11.084,24	
30/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 32	990001	0,00	28.111,03	18.999,04
Total do Documento:			0,00	28.111,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000021	300117	0,00	125,45	18.873,59
		Total do Documento:	0,00	125,45	
30/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 21	291216	0,00	11.764,82	7.108,77
30/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 43	291216	0,00	7.058,77	50,00
		Total do Documento:	0,00	18.823,59	
31/01/2017	Rec. De: INSTITUTO FED. DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL/Conhec.: 2017010000562/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.648,05	0,00	1.698,05
		Total do Documento:	1.648,05	0,00	
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000323/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291216	10.701,15	0,00	12.399,20
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000324/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	291216	1.037,70	0,00	13.436,90
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000325/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	291216	2.248,00	0,00	15.684,90
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000326/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291216	69,42	0,00	15.754,32
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000327/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	291216	4.088,68	0,00	19.843,00
31/01/2017	SERVIÇOS	291216	165,22	0,00	20.008,22
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000329/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291216	103,22	0,00	20.111,44
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000330/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291216	141,77	0,00	20.253,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000331/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	3.254,43	0,00	23.507,64
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000332/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	12,94	0,00	23.520,58
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000333/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	382,11	0,00	23.902,69
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000334/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	14.762,06	0,00	38.664,75
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000335/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	291216	32,18	0,00	38.696,93
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000336/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	1.013,21	0,00	39.710,14
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000337/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	291216	17.860,14	0,00	57.570,28
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000338/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	540,28	0,00	58.110,56
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000339/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291216	5,39	0,00	58.115,95
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000340/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291216	2.294,13	0,00	60.410,08
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000341/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291216	26,86	0,00	60.436,94
			Total do Documento:	58.738,89	0,00
31/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 33	990001	0,00	36.774,17	23.662,77
			Total do Documento:	0,00	36.774,17
31/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017010000022	310117	0,00	117,65	23.545,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	117,65	
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 22	291216	0,00	14.684,52	8.860,60
31/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 44	291216	0,00	8.810,60	50,00
		Total do Documento:	0,00	23.495,12	
Total de Registros: 432		Total:	455.388,73	455.388,73	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				97.843,50
23/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000424/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170326	26.714,72	0,00	124.558,22
		Total do Documento:	26.714,72	0,00	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000043	000000	0,00	30,00	124.528,22
Total de Registros: 2		Total:	26.714,72	30,00	124.528,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				208.752,79
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000041	000000	0,00	30,00	208.722,79
		Total do Documento:	0,00	60,00	
27/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017010000076	003693	0,00	7.188,32	201.534,47
		Total do Documento:	0,00	7.188,32	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	7.218,32	201.534,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - PAG. DE FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50,00
19/01/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 50	727220	7.044,55	0,00	7.094,55
		Total do Documento:	7.044,55	0,00	
19/01/2017	Pago a: CLARO S.A\Emp.: 2017010000004\Ordem: 2017013118132	207661	0,00	4.634,13	2.460,42
		Total do Documento:	0,00	4.634,13	
19/01/2017	Pago a: PEDRO JOSÉ CAVALCANTE PASSOS\Emp.: 2017010000019\Ordem: 2017010000088	283353	0,00	2.410,42	50,00
		Total do Documento:	0,00	2.410,42	
20/01/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 51	727220	46.296,79	0,00	46.346,79
		Total do Documento:	46.296,79	0,00	
20/01/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017010000021\Ordem: 2017010000090	113886	0,00	12.427,90	33.918,89
		Total do Documento:	0,00	12.427,90	
20/01/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017010000020\Ordem: 2017013118133	126783	0,00	21.164,45	12.754,44
		Total do Documento:	0,00	21.164,45	
20/01/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017010000091	239737	0,00	325,20	12.429,24
		Total do Documento:	0,00	325,20	
20/01/2017	Pago a: ELIZALDO EULALIO COSTA\Emp.: 2017010000016\Ordem: 2017010000092	260150	0,00	11.029,12	1.400,12
		Total do Documento:	0,00	11.029,12	
20/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 56	239732	0,00	339,78	1.060,34
		Total do Documento:	0,00	339,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - PAG. DE FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 54	239734	0,00	856,70	203,64
Total do Documento:			0,00	856,70	
20/01/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 55	239741	0,00	153,64	50,00
Total do Documento:			0,00	153,64	
24/01/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 52	727220	1.198,73	0,00	1.248,73
Total do Documento:			1.198,73	0,00	
24/01/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017010000024\Ordem: 2017010000086	162334	0,00	1.198,73	50,00
Total do Documento:			0,00	1.198,73	
25/01/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 53	727220	36.649,96	0,00	36.699,96
Total do Documento:			36.649,96	0,00	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000025	000000	0,00	30,00	36.669,96
Total do Documento:			0,00	30,00	
25/01/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017010000089	470129	0,00	36.619,96	50,00
Total do Documento:			0,00	36.619,96	
Total de Registros: 16		Total:	91.190,03	91.190,03	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.009-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPOR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DO ESPORTE/Conhec.: 2017010000423/Receita: 4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	000001	66.026,30	0,00	66.026,30
		Total do Documento:	66.026,30	0,00	
02/01/2017	Transferência da Conta 647.009-9 para a Conta 647.009-9 APL\Número: 237	990001	0,00	66.026,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	66.026,30	
Total de Registros: 2		Total:	66.026,30	66.026,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 101-1

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - P M MARECHAL DEODORO 101-1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50,00
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000042	000000	0,00	30,00	20,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	30,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				5.485,43
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000408/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	291216	1.950,28	0,00	7.435,71
		Total do Documento:	1.950,28	0,00	
03/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000027	030117	0,00	2,95	7.432,76
		Total do Documento:	0,00	2,95	
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000409/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	020117	198,34	0,00	7.631,10
		Total do Documento:	198,34	0,00	
04/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000028	040117	0,00	2,95	7.628,15
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000410/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	040117	1.950,28	0,00	9.578,43
		Total do Documento:	1.950,28	2,95	
06/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000029	060117	0,00	2,95	9.575,48
		Total do Documento:	0,00	2,95	
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000411/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	050117	295,96	0,00	9.871,44
		Total do Documento:	295,96	0,00	
09/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000030	090117	0,00	1,55	9.869,89
		Total do Documento:	0,00	1,55	
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000412/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	110117	101,30	0,00	9.971,19
		Total do Documento:	101,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
13/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 201701000058\Ordem: 2017010000031	130117	0,00	1,55	9.969,64
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000413/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	130117	101,30	0,00	10.070,94
		Total do Documento:	101,30	1,55	
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000414/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160117	1.604,15	0,00	11.675,09
		Total do Documento:	1.604,15	0,00	
17/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 201701000058\Ordem: 2017010000032	170117	0,00	6,55	11.668,54
		Total do Documento:	0,00	6,55	
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000415/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	180117	101,30	0,00	11.769,84
		Total do Documento:	101,30	0,00	
20/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 201701000058\Ordem: 2017010000033	200117	0,00	1,55	11.768,29
		Total do Documento:	0,00	1,55	
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000416/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	190117	198,63	0,00	11.966,92
		Total do Documento:	198,63	0,00	
23/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 201701000058\Ordem: 2017010000034	230117	0,00	1,30	11.965,62
		Total do Documento:	0,00	1,30	
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000417/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200117	782,61	0,00	12.748,23
		Total do Documento:	782,61	0,00	
24/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 201701000058\Ordem: 2017010000035	240117	0,00	0,65	12.747,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
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	0,65	
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000418/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	230117	2.246,53	0,00	14.994,11
		Total do Documento:	2.246,53	0,00	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000036	250117	0,00	31,30	14.962,81
		Total do Documento:	0,00	31,30	
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000419/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	240117	101,30	0,00	15.064,11
		Total do Documento:	101,30	0,00	
26/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000037	260117	0,00	2,95	15.061,16
		Total do Documento:	0,00	2,95	
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000420/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	250117	490,62	0,00	15.551,78
		Total do Documento:	490,62	0,00	
27/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000038	270117	0,00	2,95	15.548,83
		Total do Documento:	0,00	2,95	
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000421/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	260117	591,92	0,00	16.140,75
		Total do Documento:	591,92	0,00	
30/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000039	300117	0,00	5,90	16.134,85
		Total do Documento:	0,00	5,90	
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000422/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	270117	1.082,54	0,00	17.217,39
		Total do Documento:	1.082,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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
31/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000040	310117	0,00	7,20	17.210,19
Total do Documento:			0,00	7,20	
Total de Registros: 29		Total:	11.797,06	72,30	17.210,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20,50
25/01/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 54	727220	100,00	0,00	120,50
		Total do Documento:	100,00	0,00	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000026	000000	0,00	30,00	90,50
		Total do Documento:	0,00	30,00	
26/01/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 55	990001	0,00	40,50	50,00
		Total do Documento:	0,00	40,50	
Total de Registros: 3		Total:	100,00	70,50	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50,00
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000449/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	2.103,58	0,00	2.153,58
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000471/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	876,49	0,00	3.030,07
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000493/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	525,90	0,00	3.555,97
		Total do Documento:	3.505,97	0,00	
02/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 56	990001	0,00	3.494,52	61,45
		Total do Documento:	0,00	3.494,52	
02/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000044	020117	0,00	11,45	50,00
		Total do Documento:	0,00	11,45	
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000450/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	4.960,28	0,00	5.010,28
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000472/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	2.066,79	0,00	7.077,07
03/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000494/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	1.240,07	0,00	8.317,14
		Total do Documento:	8.267,14	0,00	
03/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 57	990001	0,00	8.239,04	78,10
		Total do Documento:	0,00	8.239,04	
03/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000045	030117	0,00	28,10	50,00
		Total do Documento:	0,00	28,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000451/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	618,75	0,00	668,75
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000473/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	257,81	0,00	926,56
04/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000495/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	154,69	0,00	1.081,25
Total do Documento:			1.031,25	0,00	
04/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 58	990001	0,00	998,85	82,40
Total do Documento:			0,00	998,85	
04/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000046	040117	0,00	32,40	50,00
Total do Documento:			0,00	32,40	
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000452/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	2.915,40	0,00	2.965,40
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000474/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	1.214,75	0,00	4.180,15
05/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000496/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	728,85	0,00	4.909,00
Total do Documento:			4.859,00	0,00	
05/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 59	990001	0,00	4.842,80	66,20
Total do Documento:			0,00	4.842,80	
05/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000047	050117	0,00	16,20	50,00
Total do Documento:			0,00	16,20	
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000453/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	3.370,79	0,00	3.420,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000475/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	1.404,50	0,00	4.825,29
06/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000497/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	842,70	0,00	5.667,99
			Total do Documento:	5.617,99	0,00
06/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 60	990001	0,00	5.590,73	77,26
			Total do Documento:	0,00	5.590,73
06/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000048	060117	0,00	27,25	50,01
			Total do Documento:	0,00	27,25
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000454/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	75,34	0,00	125,35
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000476/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	31,39	0,00	156,74
09/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000498/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	18,83	0,00	175,57
			Total do Documento:	125,56	0,00
09/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 61	990001	0,00	122,61	52,96
			Total do Documento:	0,00	122,61
09/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000049	090117	0,00	2,95	50,01
			Total do Documento:	0,00	2,95
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000455/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	6.845,78	0,00	6.895,79
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000477/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	2.852,41	0,00	9.748,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000499/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	1.711,44	0,00	11.459,64
		Total do Documento:	11.409,63	0,00	
10/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 62	990001	0,00	11.387,43	72,21
		Total do Documento:	0,00	11.387,43	
10/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000050	100117	0,00	22,20	50,01
		Total do Documento:	0,00	22,20	
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000456/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	43.376,02	0,00	43.426,03
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000478/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	18.073,34	0,00	61.499,37
11/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000500/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	10.844,01	0,00	72.343,38
		Total do Documento:	72.293,37	0,00	
11/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 63	990001	0,00	72.249,22	94,16
		Total do Documento:	0,00	72.249,22	
11/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000051	110117	0,00	44,15	50,01
		Total do Documento:	0,00	44,15	
12/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000457/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	214.231,39	0,00	214.281,40
12/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000479/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	89.263,08	0,00	303.544,48
12/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000501/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	53.557,85	0,00	357.102,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	357.052,32	0,00	
12/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 64	990001	0,00	356.930,72	171,61
		Total do Documento:	0,00	356.930,72	
12/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000052	120117	0,00	121,60	50,01
		Total do Documento:	0,00	121,60	
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000458/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	3.370,17	0,00	3.420,18
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000480/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	1.404,24	0,00	4.824,42
13/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000502/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	842,54	0,00	5.666,96
		Total do Documento:	5.616,95	0,00	
13/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 65	990001	0,00	5.606,15	60,81
		Total do Documento:	0,00	5.606,15	
13/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000053	130117	0,00	10,80	50,01
		Total do Documento:	0,00	10,80	
16/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000459/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	653,30	0,00	703,31
16/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000481/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	272,21	0,00	975,52
16/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000503/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	163,32	0,00	1.138,84
		Total do Documento:	1.088,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 66	990001	0,00	1.079,98	58,86
Total do Documento:			0,00	1.079,98	
16/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000054	160117	0,00	8,85	50,01
Total do Documento:			0,00	8,85	
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000460/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	79,66	0,00	129,67
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000482/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	33,19	0,00	162,86
17/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000504/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	19,91	0,00	182,77
Total do Documento:			132,76	0,00	
17/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 67	990001	0,00	123,91	58,86
Total do Documento:			0,00	123,91	
17/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000055	170117	0,00	8,85	50,01
Total do Documento:			0,00	8,85	
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000461/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	611,57	0,00	661,58
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000483/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	254,82	0,00	916,40
18/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000505/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	152,89	0,00	1.069,29
Total do Documento:			1.019,28	0,00	
18/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 68	990001	0,00	1.013,39	55,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.013,39	
18/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000056	180117	0,00	5,90	50,00
		Total do Documento:	0,00	5,90	
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000462/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	506,96	0,00	556,96
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000484/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	211,23	0,00	768,19
19/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000506/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	126,74	0,00	894,93
		Total do Documento:	844,93	0,00	
19/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 69	990001	0,00	835,93	59,00
		Total do Documento:	0,00	835,93	
19/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000057	190117	0,00	9,00	50,00
		Total do Documento:	0,00	9,00	
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000463/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	202,76	0,00	252,76
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000485/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	84,49	0,00	337,25
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000507/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	50,69	0,00	387,94
		Total do Documento:	337,94	0,00	
20/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 70	990001	0,00	335,09	52,85
		Total do Documento:	0,00	335,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000058	200117	0,00	2,85	50,00
		Total do Documento:	0,00	2,85	
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000464/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	29,09	0,00	79,09
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000486/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	12,12	0,00	91,21
23/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000508/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	7,27	0,00	98,48
		Total do Documento:	48,48	0,00	
23/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 71	990001	0,00	45,54	52,94
		Total do Documento:	0,00	45,54	
23/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000059	230117	0,00	2,95	49,99
		Total do Documento:	0,00	2,95	
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000465/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	695,16	0,00	745,15
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000487/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	289,65	0,00	1.034,80
24/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000509/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	173,79	0,00	1.208,59
		Total do Documento:	1.158,60	0,00	
24/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 72	990001	0,00	1.149,90	58,69
		Total do Documento:	0,00	1.149,90	
24/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000060	240117	0,00	8,70	49,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8,70	
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000466/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	356,13	0,00	406,12
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000488/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	148,39	0,00	554,51
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000510/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	89,03	0,00	643,54
		Total do Documento:	593,55	0,00	
25/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 73	990001	0,00	542,90	100,64
		Total do Documento:	0,00	542,90	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000061	000000	0,00	50,65	49,99
		Total do Documento:	0,00	50,65	
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000467/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	3.803,86	0,00	3.853,85
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000489/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	1.584,94	0,00	5.438,79
26/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000511/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	950,97	0,00	6.389,76
		Total do Documento:	6.339,77	0,00	
26/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 74	990001	0,00	6.286,37	103,39
		Total do Documento:	0,00	6.286,37	
26/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000062	260117	0,00	53,40	49,99
		Total do Documento:	0,00	53,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000468/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	293,11	0,00	343,10
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000490/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	122,13	0,00	465,23
27/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000512/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	73,28	0,00	538,51
Total do Documento:			488,52	0,00	
27/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 75	990001	0,00	482,62	55,89
Total do Documento:			0,00	482,62	
27/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000063	270117	0,00	5,90	49,99
Total do Documento:			0,00	5,90	
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000469/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	438,80	0,00	488,79
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000491/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	182,84	0,00	671,63
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000513/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	109,70	0,00	781,33
Total do Documento:			731,34	0,00	
30/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 76	990001	0,00	720,79	60,54
Total do Documento:			0,00	720,79	
30/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000064	300117	0,00	10,55	49,99
Total do Documento:			0,00	10,55	
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000470/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	281216	576,54	0,00	626,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000492/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000 - ISS - MDE	281216	240,22	0,00	866,75	
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000514/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000 - ISS - ASPS	281216	144,13	0,00	1.010,88	
Total do Documento:			960,89	0,00		
31/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 77	990001	0,00	942,98	67,90	
Total do Documento:			0,00	942,98		
31/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017010000065	310117	0,00	17,90	50,00	
Total do Documento:			0,00	17,90		
Total de Registros: 110			Total:	483.524,07	483.524,07	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				245.869,43
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000448/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	3.346,95	0,00	249.216,38
Total de Registros: 1		Total:	3.346,95	0,00	249.216,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 34.967-6 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				479.692,31
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000431/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	3.284,64	0,00	482.976,95
Total de Registros: 1		Total:	3.284,64	0,00	482.976,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 5.569-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORLA LAGUNAR DO POV. BARR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				178.834,86
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000445/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	1.287,06	0,00	180.121,92
Total de Registros: 1		Total:	1.287,06	0,00	180.121,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				12,40
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000429/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	0,16	0,00	12,56
Total de Registros: 1		Total:	0,16	0,00	12,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26.461-1 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				220.982,55
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000430/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.573,78	0,00	222.556,33
Total de Registros: 1		Total:	1.573,78	0,00	222.556,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11.099-9 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				74.398,99
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000446/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	525,91	0,00	74.924,90
Total de Registros: 1		Total:	525,91	0,00	74.924,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				636,34
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000447/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	8,67	0,00	645,01
Total do Documento:			10.027,17	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	8,67	0,00	645,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: "10.534-1"

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO PASEP "10.534-1"**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.147,00
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000583/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	482,07	0,00	66.629,07
Total de Registros: 1		Total:	482,07	0,00	66.629,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **"11.757-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX "11.757-9**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				115.053,90
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000584/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	838,49	0,00	115.892,39
Total do Documento:			1.320,56	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	838,49	0,00	115.892,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: "12.090-1"

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CIDE "12.090-1"**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				128,55
11/01/2017	Transferência da Conta 12.090-1 CIDE para a Conta "12.090-1 APL. CIDE" Número: 112	70	23.263,64	0,00	23.392,19
		Total do Documento:	23.263,64	0,00	
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000595/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	105,85	0,00	23.498,04
		Total do Documento:	105,85	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	23.369,49	0,00	23.498,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				1.953,63
02/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 87	70	1.214,10	0,00	3.167,73
04/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 88	70	222,84	0,00	3.390,57
05/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 89	70	848,77	0,00	4.239,34
06/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 90	70	1.197,33	0,00	5.436,67
09/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 91	70	465,25	0,00	5.901,92
10/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 92	70	875,14	0,00	6.777,06
11/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 93	70	1.266,91	0,00	8.043,97
12/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 94	70	809,39	0,00	8.853,36
13/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 95	70	464,98	0,00	9.318,34
16/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 96	70	599,43	0,00	9.917,77
17/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 97	70	673,70	0,00	10.591,47
18/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 98	70	3.054,14	0,00	13.645,61
19/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 99	70	901,48	0,00	14.547,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 100	70	2.313,83	0,00	16.860,92
23/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 101	70	2.687,88	0,00	19.548,80
24/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 102	70	23.778,47	0,00	43.327,27
25/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 103	70	405,99	0,00	43.733,26
26/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 104	70	4.105,72	0,00	47.838,98
27/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 105	70	556,75	0,00	48.395,73
30/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 106	70	53,91	0,00	48.449,64
31/01/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 107	70	4.026,96	0,00	52.476,60
Total do Documento:			50.522,97	0,00	
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000560/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	122,49	0,00	52.599,09
Total do Documento:			122,49	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	50.645,46	0,00	52.599,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				1 1.606,06
31/01/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 109	70	12.524,52	0,00	24.130,58
		Total do Documento:	12.524,52	0,00	
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000572/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	84,59	0,00	24.215,17
		Total do Documento:	84,59	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	12.609,11	0,00	24.215,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **"40.433-0"**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS "40.433-0"**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.469,87
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000593/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	39,87	0,00	5.509,74
Total do Documento:			39,87	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	39,87	0,00	5.509,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.784,38
24/01/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL. Número: 78	70	811.004,34	0,00	813.788,72
		Total do Documento:	811.004,34	0,00	
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000515/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	1.330,12	0,00	815.118,84
		Total do Documento:	1.330,12	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	812.334,46	0,00	815.118,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				7.284,80
30/01/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 108	70	17.807,72	0,00	25.092,52
		Total do Documento:	17.807,72	0,00	
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000567/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	58,89	0,00	25.151,41
		Total do Documento:	58,89	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	17.866,61	0,00	25.151,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				16.319,72
03/01/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 79	70	2.211,13	0,00	18.530,85
23/01/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 80	70	123,07	0,00	18.653,92
31/01/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 81	70	958,35	0,00	19.612,27
		Total do Documento:	3.292,55	0,00	
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000519/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	133,79	0,00	19.746,06
		Total do Documento:	133,79	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	3.426,34	0,00	19.746,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: "16.495-X"

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO "16.495-X"**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				323,77
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000592/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	2,36	0,00	326,13
		Total do Documento:	2,36	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,36	0,00	326,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				232,55
10/01/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL. Número: 110	70	2.401,77	0,00	2.634,32
30/01/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL. Número: 111	70	562,59	0,00	3.196,91
		Total do Documento:	2.964,36	0,00	
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000574/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	13,55	0,00	3.210,46
		Total do Documento:	13,55	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	2.977,91	0,00	3.210,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: "18.546-9"

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APALICAÇÃO ISS ARRECAÇÃO "18.546-9"**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.401,74
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000590/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	17,50	0,00	2.419,24
		Total do Documento:	17,50	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	17,50	0,00	2.419,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.005-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUN

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				672,64
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000440/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	5,53	0,00	678,17
Total do Documento:			5,53	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,53	0,00	678,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: "8.029-2"

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA PAS "8.029-2"**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.743,29
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000588/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND.	12,70	0,00	1.755,99
Total de Registros: 1		Total:	12,70	0,00	1.755,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: "44.529-0"

Agência: 2274-8

Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CTA ACOES PETR "44.529-0"

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				634,44
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000589/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND.	4,81	0,00	639,25
Total de Registros: 1		Total:	4,81	0,00	639,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: "16.821-1"

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO "16.821-1"**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.849,96
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000591/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	35,35	0,00	4.885,31
Total de Registros: 1		Total:	35,35	0,00	4.885,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: "18.548-5"

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CONCURSO "18.548-5"**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.119,79
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000594/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	73,75	0,00	10.193,54
Total do Documento:			126,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	73,75	0,00	10.193,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **"45.543-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO TAXAS DE VIG. SANITARIA "45.543-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				117.601,15
03/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 120	70	90,00	0,00	117.691,15
04/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 121	70	90,00	0,00	117.781,15
05/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 122	70	180,00	0,00	117.961,15
10/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 123	70	90,00	0,00	118.051,15
11/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 124	70	180,00	0,00	118.231,15
17/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 125	70	120,00	0,00	118.351,15
18/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 126	70	180,00	0,00	118.531,15
19/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 127	70	60,00	0,00	118.591,15
20/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 128	70	180,00	0,00	118.771,15
23/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 129	70	150,00	0,00	118.921,15
25/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 130	70	120,00	0,00	119.041,15
27/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 131	70	90,00	0,00	119.131,15
30/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 132	70	90,00	0,00	119.221,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **"45.543-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO TAXAS DE VIG. SANITARIA "45.543-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\nNúmero: 133	70	300,00	0,00	119.521,15
		Total do Documento:	1.920,00	0,00	
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000617/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	862,53	0,00	120.383,68
		Total do Documento:	862,53	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	2.782,53	0,00	120.383,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				6.944,92
02/01/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG \Número: 118	727220	0,00	100,00	6.844,92
		Total do Documento:	0,00	100,00	
03/01/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 APL. \Número: 207	990001	45,00	0,00	6.889,92
31/01/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL. \Número: 116	990001	472.749,74	0,00	479.639,66
		Total do Documento:	472.794,74	0,00	
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000434/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	44,60	0,00	479.684,26
		Total do Documento:	44,60	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	472.839,34	100,00	479.684,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				91.831,80
19/01/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 50	727220	0,00	7.044,55	84.787,25
20/01/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 51	727220	0,00	46.296,79	38.490,46
24/01/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 52	727220	0,00	1.198,73	37.291,73
25/01/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 53	727220	0,00	36.649,96	641,77
		Total do Documento:	0,00	91.190,03	
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000437/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	443,76	0,00	1.085,53
		Total do Documento:	443,76	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	443,76	91.190,03	1.085,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				1.211.251,62
02/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 \Número: 82	70	0,00	4.482,53	1.206.769,09
10/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. \Número: 83	70	273.713,79	0,00	1.480.482,88
20/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. \Número: 84	70	278.815,77	0,00	1.759.298,65
30/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. \Número: 85	70	715.040,91	0,00	2.474.339,56
		Total do Documento:	1.267.570,47	4.482,53	
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017010000523/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	10.990,32	0,00	2.485.329,88
		Total do Documento:	10.990,32	0,00	
31/01/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 \Número: 86	70	0,00	2.484.962,40	367,48
		Total do Documento:	0,00	2.484.962,40	
Total de Registros: 6		Total:	1.278.560,79	2.489.444,93	367,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				7.044,26
12/01/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 34	990001	7.572,71	0,00	14.616,97
24/01/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 35	990001	1.846,16	0,00	16.463,13
31/01/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 36	990001	1.379,38	0,00	17.842,51
		Total do Documento:	10.798,25	0,00	
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000436/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	76,07	0,00	17.918,58
		Total do Documento:	76,07	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	10.874,32	0,00	17.918,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	Sal do
	Saldo Anterior				452,39
03/01/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 37	990001	4.123,22	0,00	4.575,61
11/01/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 38	990001	3.205,38	0,00	7.780,99
17/01/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 39	990001	8.166,73	0,00	15.947,72
24/01/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 40	990001	28.863,03	0,00	44.810,75
31/01/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 41	990001	18.624,81	0,00	63.435,56
		Total do Documento:	62.983,17	0,00	
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000435/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	103,77	0,00	63.539,33
		Total do Documento:	103,77	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	63.086,94	0,00	63.539,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				659,24
03/01/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 42	990001	620.608,89	0,00	621.268,13
11/01/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 43	990001	148.689,26	0,00	769.957,39
17/01/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 44	990001	2.307.082,34	0,00	3.077.039,73
		Total do Documento:	3.076.380,49	0,00	
19/01/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 45	727220	0,00	975.803,00	2.101.236,73
		Total do Documento:	0,00	975.803,00	
24/01/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 46	990001	840.423,00	0,00	2.941.659,73
		Total do Documento:	840.423,00	0,00	
27/01/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 47	727220	0,00	24.747,62	2.916.912,11
30/01/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 48	727220	0,00	287.403,72	2.629.508,39
		Total do Documento:	0,00	312.151,34	
31/01/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 49	990001	740.613,17	0,00	3.370.121,56
		Total do Documento:	740.613,17	0,00	
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000433/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	9.641,77	0,00	3.379.763,33
		Total do Documento:	9.641,77	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	4.667.058,43	1.287.954,34	3.379.763,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 A

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.469,69
02/01/2017	Transferência da Conta 8-2 IMPOSTOS para a Conta "8-2 APL. TRIBUTOS" Número: 12	990001	12.192,89	0,00	19.662,58
03/01/2017	Transferência da Conta 8-2 IMPOSTOS para a Conta "8-2 APL. TRIBUTOS" Número: 13	990001	16.373,52	0,00	36.036,10
04/01/2017	Transferência da Conta 8-2 IMPOSTOS para a Conta "8-2 APL. TRIBUTOS" Número: 14	990001	4.138,36	0,00	40.174,46
05/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 15	990001	6.615,17	0,00	46.789,63
06/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 16	990001	3.353,86	0,00	50.143,49
09/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 17	990001	4.056,90	0,00	54.200,39
10/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 18	990001	3.099,03	0,00	57.299,42
11/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 19	990001	5.142,63	0,00	62.442,05
12/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 20	990001	3.848,63	0,00	66.290,68
13/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 21	990001	5.375,38	0,00	71.666,06
16/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 22	990001	4.943,89	0,00	76.609,95
17/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 23	990001	3.625,63	0,00	80.235,58
18/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 24	990001	20.427,53	0,00	100.663,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 A

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 25	990001	5.656,60	0,00	106.319,71
20/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 26	990001	24.554,66	0,00	130.874,37
23/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 27	990001	24.176,68	0,00	155.051,05
24/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 28	990001	6.570,01	0,00	161.621,06
25/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 29	990001	15.937,67	0,00	177.558,73
26/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 30	990001	24.032,15	0,00	201.590,88
27/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 31	990001	16.527,29	0,00	218.118,17
30/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 32	990001	28.111,03	0,00	246.229,20
31/01/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 33	990001	36.774,17	0,00	283.003,37
		Total do Documento:	275.533,68	0,00	
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000342/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	623,47	0,00	283.626,84
Total de Registros: 23		Total:	276.157,15	0,00	283.626,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				291.634,04
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000441/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	2.399,30	0,00	294.033,34
Total de Registros: 1		Total:	2.399,30	0,00	294.033,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 87-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO DE IMPL. DE 01 NUCLEO DO PROG. 2º TEMP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				575.183,91
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000443/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	4.732,11	0,00	579.916,02
Total do Documento:			7.754,88	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.732,11	0,00	579.916,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				61.437,59
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017010000758/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	397,75	0,00	61.835,34
Total do Documento:			397,75	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	397,75	61.835,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				331,13
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000428/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	2,15	0,00	333,28
Total de Registros: 1		Total:	2,15	0,00	333,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				960,28
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000427/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	6,22	0,00	966,50
Total de Registros: 1		Total:	6,22	0,00	966,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				3.542,19
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000426/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	22,93	0,00	3.565,12
Total do Documento:			31,30	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	22,93	0,00	3.565,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				689,93
25/01/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 54	727220	0,00	100,00	589,93
		Total do Documento:	0,00	100,00	
26/01/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 55	990001	40,50	0,00	630,43
		Total do Documento:	40,50	0,00	
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000692/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	4,38	0,00	634,81
Total de Registros: 3		Total:	44,88	100,00	634,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				3.506,46
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000442/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	28,85	0,00	3.535,31
Total do Documento:			33,23	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	28,85	0,00	3.535,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLIC. ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48,87
02/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 56	990001	3.494,52	0,00	3.543,39
03/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 57	990001	8.239,04	0,00	11.782,43
04/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 58	990001	998,85	0,00	12.781,28
05/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 59	990001	4.842,80	0,00	17.624,08
06/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 60	990001	5.590,73	0,00	23.214,81
09/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 61	990001	122,61	0,00	23.337,42
10/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 62	990001	11.387,43	0,00	34.724,85
11/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 63	990001	72.249,22	0,00	106.974,07
12/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 64	990001	356.930,72	0,00	463.904,79
13/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 65	990001	5.606,15	0,00	469.510,94
16/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 66	990001	1.079,98	0,00	470.590,92
17/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 67	990001	123,91	0,00	470.714,83
18/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 68	990001	1.013,39	0,00	471.728,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLIC. ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 69	990001	835,93	0,00	472.564,15
20/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 70	990001	335,09	0,00	472.899,24
23/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 71	990001	45,54	0,00	472.944,78
24/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 72	990001	1.149,90	0,00	474.094,68
25/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 73	990001	542,90	0,00	474.637,58
26/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 74	990001	6.286,37	0,00	480.923,95
27/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 75	990001	482,62	0,00	481.406,57
30/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 76	990001	720,79	0,00	482.127,36
31/01/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 77	990001	942,98	0,00	483.070,34
			Total do Documento:	483.021,47	0,00
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000439/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.815,84	0,00	484.886,18
Total de Registros: 23		Total:	484.837,31	0,00	484.886,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 101-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				96,21
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000438/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	0,62	0,00	96,83
Total de Registros: 1		Total:	0,62	0,00	96,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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				892,89
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000573/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	6,51	0,00	899,40
Total do Documento:			1.822,97	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6,51	0,00	899,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.424.782,36
02/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 651	020117	21,90	0,00	7.424.804,26
		Total do Documento:	21,90	0,00	
02/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 648	291216	558,93	0,00	7.425.363,19
02/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 649	291216	2.918,94	0,00	7.428.282,13
02/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 650	291216	716,57	0,00	7.428.998,70
02/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 740	291216	892,80	0,00	7.429.891,50
		Total do Documento:	5.087,24	0,00	
03/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 652	020117	298,78	0,00	7.430.190,28
03/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 653	020117	5.035,73	0,00	7.435.226,01
03/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 654	020117	569,16	0,00	7.435.795,17
		Total do Documento:	5.903,67	0,00	
03/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 655	030117	949,67	0,00	7.436.744,84
04/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 656	030117	1.297,31	0,00	7.438.042,15
04/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 657	030117	106,51	0,00	7.438.148,66
04/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 658	030117	23,16	0,00	7.438.171,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.376,65	0,00	
04/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 659	040117	307,19	0,00	7.438.479,01
05/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 660	040117	117,03	0,00	7.438.596,04
05/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 661	040117	9,66	0,00	7.438.605,70
05/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 662	040117	1.871,20	0,00	7.440.476,90
05/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 663	040117	769,28	0,00	7.441.246,18
		Total do Documento:	3.074,36	0,00	
06/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 664	050117	305,65	0,00	7.441.551,83
06/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 665	050117	1.050,99	0,00	7.442.602,82
06/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 666	050117	51,70	0,00	7.442.654,52
		Total do Documento:	1.408,34	0,00	
09/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 667	060117	1.702,57	0,00	7.444.357,09
		Total do Documento:	1.702,57	0,00	
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		24.823,41	0,00	7.469.180,50
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE		1.505,51	0,00	7.470.686,01
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO		9.897,67	0,00	7.480.583,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PDDE		149,07	0,00	7.480.732,75
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNAE		2.708,14	0,00	7.483.440,89
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE		2.603,17	0,00	7.486.044,06
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		59.621,41	0,00	7.545.665,47
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.284.799,17	0,00	9.830.464,64
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA		6.267,63	0,00	9.836.732,27
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.		1.201,80	0,00	9.837.934,07
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA		31,59	0,00	9.837.965,66
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES		2.521,67	0,00	9.840.487,33
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS		2.393,04	0,00	9.842.880,37
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.456,67	0,00	9.844.337,04
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA		617,11	0,00	9.844.954,15
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO		1.679,78	0,00	9.846.633,93
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL		752,54	0,00	9.847.386,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000		542.556,76	0,00	10.389.943,23
		Total do Documento:	2.945.586,14	0,00	
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 668	090117	226,97	0,00	10.390.170,20
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 669	090117	275,99	0,00	10.390.446,19
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 670	090117	335,08	0,00	10.390.781,27
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 671	090117	465,74	0,00	10.391.247,01
		Total do Documento:	1.303,78	0,00	
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 741	1	15.235,74	0,00	10.406.482,75
		Total do Documento:	15.235,74	0,00	
11/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 672	100117	1.042,96	0,00	10.407.525,71
11/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 673	100117	468,77	0,00	10.407.994,48
11/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 674	100117	600,99	0,00	10.408.595,47
		Total do Documento:	2.112,72	0,00	
11/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 675	110117	39,29	0,00	10.408.634,76
12/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 676	110117	190,25	0,00	10.408.825,01
12/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 677	110117	1.417,39	0,00	10.410.242,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.646,93	0,00	
13/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 678	120117	259,88	0,00	10.410.502,28
13/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 679	120117	490,36	0,00	10.410.992,64
13/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 680	120117	45,69	0,00	10.411.038,33
13/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 681	120117	157,48	0,00	10.411.195,81
		Total do Documento:	953,41	0,00	
13/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 682	130117	1.300,66	0,00	10.412.496,47
16/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 683	130117	206,38	0,00	10.412.702,85
16/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 684	130117	603,08	0,00	10.413.305,93
16/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 685	130117	1.256,98	0,00	10.414.562,91
		Total do Documento:	3.367,10	0,00	
17/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 686	160117	201,79	0,00	10.414.764,70
17/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 687	160117	50,21	0,00	10.414.814,91
17/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 688	160117	1.119,87	0,00	10.415.934,78
17/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 689	160117	1,57	0,00	10.415.936,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 690	160117	144,72	0,00	10.416.081,07
Total do Documento:			1.518,16	0,00	
18/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 691	170117	1.616,86	0,00	10.417.697,93
18/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 692	170117	398,74	0,00	10.418.096,67
18/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 693	170117	287,67	0,00	10.418.384,34
18/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 694	170117	224,22	0,00	10.418.608,56
Total do Documento:			2.527,49	0,00	
18/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 695	180117	6.000,99	0,00	10.424.609,55
19/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 696	180117	1,56	0,00	10.424.611,11
19/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 697	180117	197,73	0,00	10.424.808,84
19/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 698	180117	476,67	0,00	10.425.285,51
19/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 699	180117	1.164,03	0,00	10.426.449,54
Total do Documento:			7.840,98	0,00	
19/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 700	190117	537,02	0,00	10.426.986,56
20/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 701	190117	840,99	0,00	10.427.827,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 702	190117	354,99	0,00	10.428.182,54
20/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 703	190117	1.952,40	0,00	10.430.134,94
20/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 704	190117	3.695,81	0,00	10.433.830,75
Total do Documento:			7.381,21	0,00	
20/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 705	200117	964,36	0,00	10.434.795,11
Total do Documento:			964,36	0,00	
20/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000		0,00	21.428,45	10.413.366,66
Total do Documento:			0,00	21.428,45	
23/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 706	200117	583,88	0,00	10.413.950,54
23/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 707	200117	756,19	0,00	10.414.706,73
23/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 708	200117	343,86	0,00	10.415.050,59
23/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 709	200117	5.368,66	0,00	10.420.419,25
Total do Documento:			7.052,59	0,00	
23/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 710	230117	3.063,00	0,00	10.423.482,25
24/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 711	230117	251,81	0,00	10.423.734,06
24/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 712	230117	629,22	0,00	10.424.363,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 713	230117	585,24	0,00	10.424.948,52
24/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 714	230117	1.289,23	0,00	10.426.237,75
Total do Documento:			5.818,50	0,00	
25/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 715	240117	682,55	0,00	10.426.920,30
25/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 716	240117	396,43	0,00	10.427.316,73
25/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 717	240117	2.736,62	0,00	10.430.053,35
25/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 718	240117	1.607,05	0,00	10.431.660,40
Total do Documento:			5.422,65	0,00	
25/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 719	250117	748,46	0,00	10.432.408,86
26/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 720	250117	1.281,51	0,00	10.433.690,37
26/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 721	250117	783,52	0,00	10.434.473,89
26/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 722	250117	56,98	0,00	10.434.530,87
26/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 723	250117	6.807,10	0,00	10.441.337,97
Total do Documento:			9.677,57	0,00	
26/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 724	260117	1.123,93	0,00	10.442.461,90
Total do Documento:			1.123,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 728	170117	1.547,23	0,00	10.444.009,13
Total do Documento:			1.547,23	0,00	
27/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 725	260117	770,21	0,00	10.444.779,34
27/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 726	260117	705,27	0,00	10.445.484,61
27/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 727	260117	3.905,00	0,00	10.449.389,61
Total do Documento:			5.380,48	0,00	
30/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 729	270117	6.135,03	0,00	10.455.524,64
30/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 730	270117	412,97	0,00	10.455.937,61
30/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 731	270117	1.735,42	0,00	10.457.673,03
30/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 732	270117	571,15	0,00	10.458.244,18
Total do Documento:			8.854,57	0,00	
30/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 733	300117	2.910,25	0,00	10.461.154,43
Total do Documento:			2.910,25	0,00	
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.125.036,16	9.336.118,27
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	120.194,87	9.215.923,40
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	579.862,70	8.636.060,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/20 17

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Sa Ido
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	66.506,85	8.569.553,85
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	2.003,43	8.567.550,42
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	2.454,53	8.565.095,89
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	31,00	8.565.064,89
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	2.524,74	8.562.540,15
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	30,00	8.562.510,15
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	14.473,33	8.548.036,82
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	60,00	8.547.976,82
		Total do Documento:	0,00	1.913.177,61	
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 734	300117	1.433,98	0,00	8.549.410,80
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 735	300117	1.409,51	0,00	8.550.820,31
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 736	300117	6.659,35	0,00	8.557.479,66
		Total do Documento:	9.502,84	0,00	
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 737	310117	5.181,68	0,00	8.562.661,34
		Total do Documento:	5.181,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 738	4-0	1.949,21	0,00	8.564.610,55	
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 739	4-0	11.385,38	0,00	8.575.995,93	
Total do Documento:			13.334,59	0,00		
Total de Registros: 124			Total:	3.085.819,63	1.934.606,06	8.575.995,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **03**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.284.066,77
02/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1248	990001	3.065,41	0,00	2.287.132,18
	Total do Documento:		3.065,41	0,00	
02/01/2017	Apropriação de crédito a receber por despesa descontada indevidamente pelo banco.\Número: 11	1	0,00	16.387,14	2.270.745,04
	Total do Documento:		0,00	16.387,14	
03/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1249	030117	4.111,92	0,00	2.274.856,96
	Total do Documento:		4.111,92	0,00	
04/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1250	040117	1.040,47	0,00	2.275.897,43
05/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1251	040117	1.660,25	0,00	2.277.557,68
	Total do Documento:		2.700,72	0,00	
06/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1253	990001	844,97	0,00	2.278.402,65
	Total do Documento:		844,97	0,00	
09/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1255	060117	1.021,53	0,00	2.279.424,18
	Total do Documento:		1.021,53	0,00	
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		3.513,40	0,00	2.282.937,58
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.242,31	0,00	2.285.179,89
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE		2.600,96	0,00	2.287.780,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **03**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		837,96	0,00	2.288.618,81
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS		833,59	0,00	2.289.452,40
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS		6.998,62	0,00	2.296.451,02
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		111.801,60	0,00	2.408.252,62
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000 - TETO FINANCEIRO		329.882,52	0,00	2.738.135,14
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		28.305,00	0,00	2.766.440,14
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		99.336,24	0,00	2.865.776,38
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.398,35	0,00	2.867.174,73
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.15.10.00.0000 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		385,95	0,00	2.867.560,68
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.2.33.01.01.00.0000 - SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		10.139,98	0,00	2.877.700,66
10/01/2017	Receita: 4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		213,64	0,00	2.877.914,30
10/01/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000		66.996,30	0,00	2.944.910,60
		Total do Documento:	665.486,42	0,00	
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \ Número: 1254	090117	782,22	0,00	2.945.692,82
		Total do Documento:	782,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **03**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1252	350	561,15	0,00	2.946.253,97
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1256	350	148.671,46	0,00	3.094.925,43
Total do Documento:			149.232,61	0,00	
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1276	850	38.220,80	0,00	3.133.146,23
Total do Documento:			38.220,80	0,00	
10/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	60,00	3.133.086,23
10/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	30.938,08	3.102.148,15
10/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	0,50	3.102.147,65
10/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	100.054,96	3.002.092,69
10/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	30.176,62	2.971.916,07
10/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	38,50	2.971.877,57
10/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	104.789,48	2.867.088,09
10/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	13.104,76	2.853.983,33
10/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1,00	2.853.982,33
Total do Documento:			0,00	279.163,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **03**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1273	990001	1.291,19	0,00	2.855.273,52
		Total do Documento:	1.291,19	0,00	
12/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1257	110117	964,55	0,00	2.856.238,07
		Total do Documento:	964,55	0,00	
13/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1258	130117	1.352,40	0,00	2.857.590,47
		Total do Documento:	1.352,40	0,00	
16/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1259	990001	1.239,84	0,00	2.858.830,31
		Total do Documento:	1.239,84	0,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007292	0,00	510,00	2.858.320,31
		Total do Documento:	0,00	510,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007353	0,00	510,00	2.857.810,31
		Total do Documento:	0,00	510,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007400	0,00	510,00	2.857.300,31
		Total do Documento:	0,00	510,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007441	0,00	510,00	2.856.790,31
		Total do Documento:	0,00	510,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007468	0,00	510,00	2.856.280,31
		Total do Documento:	0,00	510,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **03**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119198	007503	0,00	255,00	2.856.025,31
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007503	0,00	510,00	2.855.515,31
		Total do Documento:	0,00	765,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119198	007542	0,00	255,00	2.855.260,31
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007542	0,00	510,00	2.854.750,31
		Total do Documento:	0,00	765,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119198	007583	0,00	255,00	2.854.495,31
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007583	0,00	510,00	2.853.985,31
		Total do Documento:	0,00	765,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119198	007647	0,00	255,00	2.853.730,31
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007647	0,00	510,00	2.853.220,31
		Total do Documento:	0,00	765,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119198	007674	0,00	255,00	2.852.965,31
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007674	0,00	510,00	2.852.455,31
		Total do Documento:	0,00	765,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119198	007794	0,00	255,00	2.852.200,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **03**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007794	0,00	510,00	2.851.690,31
		Total do Documento:	0,00	765,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119198	007827	0,00	255,00	2.851.435,31
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007827	0,00	510,00	2.850.925,31
		Total do Documento:	0,00	765,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119198	007854	0,00	255,00	2.850.670,31
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007854	0,00	510,00	2.850.160,31
		Total do Documento:	0,00	765,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119198	007900	0,00	255,00	2.849.905,31
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007900	0,00	510,00	2.849.395,31
		Total do Documento:	0,00	765,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119198	007921	0,00	255,00	2.849.140,31
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007921	0,00	510,00	2.848.630,31
		Total do Documento:	0,00	765,00	
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119198	007939	0,00	255,00	2.848.375,31
16/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119223	007939	0,00	510,00	2.847.865,31
		Total do Documento:	0,00	765,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**
 N.º da Conta: **03**

Agência: **99999**
 Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1260	160117	910,88	0,00	2.848.776,19
Total do Documento:			910,88	0,00	
17/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119197	014705	0,00	49.470,00	2.799.306,19
17/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119222	014705	0,00	98.940,00	2.700.366,19
Total do Documento:			0,00	148.410,00	
18/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1261	180117	5.117,05	0,00	2.705.483,24
Total do Documento:			5.117,05	0,00	
18/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119199	007095	0,00	255,00	2.705.228,24
18/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017013119224	007095	0,00	510,00	2.704.718,24
Total do Documento:			0,00	765,00	
19/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1262	190117	1.426,15	0,00	2.706.144,39
Total do Documento:			1.426,15	0,00	
20/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1263	200117	4.685,09	0,00	2.710.829,48
Total do Documento:			4.685,09	0,00	
20/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1265	350	65.593,40	0,00	2.776.422,88
Total do Documento:			65.593,40	0,00	
20/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000		0,00	40.866,53	2.735.556,35
Total do Documento:			0,00	40.866,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **03**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1264	230117	6.069,26	0,00	2.741.625,61
24/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1266	230117	1.653,25	0,00	2.743.278,86
Total do Documento:			7.722,51	0,00	
25/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1267	250117	3.702,60	0,00	2.746.981,46
Total do Documento:			3.702,60	0,00	
27/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1269	270117	4.156,53	0,00	2.751.137,99
Total do Documento:			4.156,53	0,00	
27/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1268	990001	6.031,71	0,00	2.757.169,70
Total do Documento:			6.031,71	0,00	
30/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1270	300117	7.058,77	0,00	2.764.228,47
Total do Documento:			7.058,77	0,00	
30/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1272	350	131,44	0,00	2.764.359,91
30/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1274	350	168.218,52	0,00	2.932.578,43
Total do Documento:			168.349,96	0,00	
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1277	214068	25.624,12	0,00	2.958.202,55
Total do Documento:			25.624,12	0,00	
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1271	310117	8.810,60	0,00	2.967.013,15
Total do Documento:			8.810,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **03**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE Número: 1275	350	2.926,28	0,00	2.969.939,43
Total do Documento:			2.926,28	0,00	
31/01/2017	Restos a Pagar pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL/Ordem: 2017013119189	017300	0,00	5.500,00	2.964.439,43
Total do Documento:			0,00	5.500,00	
Total de Registros: 88		Total:	1.182.430,23	502.057,57	2.964.439,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **04**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				865.225,92
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS		5.132,41	0,00	870.358,33
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.34.12.00.00.0000 - IGD-SUAS		2.924,99	0,00	873.283,32
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.34.21.00.00.0000 - PBF-PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)		27.086,67	0,00	900.369,99
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.34.31.00.00.0000 - PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		4.200,00	0,00	904.569,99
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.34.32.00.00.0000 - PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.938,03	0,00	918.508,02
10/01/2017	Receita: 4.1.7.2.1.34.37.00.00.0000 - ACESSUAS/PRONATEC		28.880,00	0,00	947.388,02
10/01/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000		18.811,06	0,00	966.199,08
		Total do Documento:	100.973,16	0,00	
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 503	850	14.396,00	0,00	980.595,08
		Total do Documento:	14.396,00	0,00	
20/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 499	239732	339,78	0,00	980.934,86
		Total do Documento:	339,78	0,00	
20/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 497	239734	856,70	0,00	981.791,56
		Total do Documento:	856,70	0,00	
20/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 498	239741	153,64	0,00	981.945,20
		Total do Documento:	153,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **04**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000		0,00	14.489,21	967.455,99
		Total do Documento:	0,00	14.489,21	
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 500	214068	11.004,60	0,00	978.460,59
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 501	214068	11.567,41	0,00	990.028,00
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 502	214068	20.401,79	0,00	1.010.429,79
		Total do Documento:	42.973,80	0,00	
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	49.191,65	961.238,14
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.010,34	960.227,80
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	30,00	960.197,80
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	12.500,00	947.697,80
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	339,78	947.358,02
Total de Registros: 20		Total:	159.693,08	77.560,98	947.358,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **05**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - RPPS 05**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				45.322.899,67
10/01/2017	Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		199.879,70	0,00	45.522.779,37
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		565.685,81	0,00	46.088.465,18
10/01/2017	Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		272.163,06	0,00	46.360.628,24
10/01/2017	Receita: 9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000 - (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS		-874,80	0,00	46.359.753,44
10/01/2017	Receita: 4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		4.901,43	0,00	46.364.654,87
10/01/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000		225.794,49	0,00	46.590.449,36
20/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000		0,00	147.762,66	46.442.686,70
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	33.345,40	46.409.341,30
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	6.128,88	46.403.212,42
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	220,49	46.402.991,93
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.867,70	46.401.124,23
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000		0,00	7.490,99	46.393.633,24
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.500,00	46.391.133,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **05**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - RPPS 05**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	581,49	46.390.551,75	
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	75,00	46.390.476,75	
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	30,50	46.390.446,25	
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	923.358,67	45.467.087,58	
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	119.257,33	45.347.830,25	
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	97.651,00	45.250.179,25	
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	1.236,98	45.248.942,27	
Total de Registros: 20			Total:	1.267.549,69	1.341.507,09	45.248.942,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **06**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAAE 06**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				152.200,34
10/01/2017	Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.942,07	0,00	155.142,41
10/01/2017	Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		890.008,31	0,00	1.045.150,72
10/01/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000		77.328,89	0,00	1.122.479,61
20/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000		0,00	88.109,68	1.034.369,93
		Total do Documento:	2.237.828,96	1.492.688,54	
26/01/2017	Restos a Pagar pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME/Ordem: 2017013118897	98927911	0,00	10.335,99	1.024.033,94
		Total do Documento:	0,00	10.335,99	
27/01/2017	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2017013118893	25921673	0,00	38.172,00	985.861,94
		Total do Documento:	0,00	38.172,00	
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	131.786,96	854.074,98
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.874,00	852.200,98
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	2.669,23	849.531,75
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	12.465,53	837.066,22
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	24,32	837.041,90
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	109.389,62	727.652,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **06**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAAE 06**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	22.347,75	705.304,53
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000		0,00	2.256,00	703.048,53
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	22.812,76	680.235,77
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	5.268,24	674.967,53
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.000,00	672.967,53
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	889,45	672.078,08
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.273,00	669.805,08
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	6.450,00	663.355,08
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.060,19	661.294,89
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.972,88	659.322,01
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	8.314,94	651.007,07
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	66,48	650.940,59
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	512,08	650.428,51
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	15.530,90	634.897,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **06**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAAE 06**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000		0,00	5.747,80	629.149,81
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000		0,00	9.231,63	619.918,18
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	149.718,44	470.199,74
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.286,48	466.913,26
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	32.868,25	434.045,01
		Total do Documento:	0,00	551.816,93	
30/01/2017	Restos a Pagar pago a: J & G SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME/Ordem: 2017013118896	70689527	0,00	1.700,00	432.345,01
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
Total de Registros: 32		Total:	970.279,27	690.134,60	432.345,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **07**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SMTT 07**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/01/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.06.0000		15.611,23	0,00	15.611,23
		Total do Documento:	15.611,23	0,00	
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE Número: 515	214068	11.128,39	0,00	26.739,62
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE Número: 516	214068	29.075,34	0,00	55.814,96
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE Número: 517	214068	11.515,87	0,00	67.330,83
		Total do Documento:	51.719,60	0,00	
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	54.106,49	13.224,34
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	13.224,34	0,00
Total de Registros: 6		Total:	67.330,83	67.330,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **09**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/01/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.07.0000		2.225,31	0,00	2.225,31
30/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	16.069,73	-13.844,42
		Total do Documento:	2.225,31	83.400,56	
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \ Número: 846	214068	13.854,42	0,00	10,00
		Total do Documento:	13.854,42	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	16.079,73	16.069,73	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **10**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO PROCURADORIA 10**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.531,41
10/01/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000		39.853,65	0,00	43.385,06
		Total do Documento:	39.853,65	0,00	
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \ Número: 888	1	11.700,00	0,00	55.085,06
		Total do Documento:	11.700,00	0,00	
20/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000		0,00	62,14	55.022,92
		Total do Documento:	0,00	62,14	
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \ Número: 886	214068	48.811,52	0,00	103.834,44
31/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \ Número: 887	214068	35.286,98	0,00	139.121,42
		Total do Documento:	84.098,50	0,00	
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	123.890,01	15.231,41
31/01/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	11.700,00	3.531,41
		Total do Documento:	0,00	135.590,01	
Total de Registros: 7		Total:	135.652,15	135.652,15	3.531,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **RESP - FMS**

Agência: **000**

Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE D**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2017	Apropriação de crédito a receber por despesa descontada indevidamente pelo banco. Número: 11	1	16.387,14	0,00	16.387,14
Total do Documento:			16.387,14	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	16.387,14	0,00	16.387,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0 APLIC CDB

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLIC CDB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/01/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APLIC CDB \ Número: 214	000849	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 41.765-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				375.177,92
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000432/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	2.700,08	0,00	377.878,00
Total do Documento:			2.700,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.700,08	0,00	377.878,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.009-9 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2017	Transferência da Conta 647.009-9 para a Conta 647.009-9 APL Número: 237	990001	66.026,30	0,00	66.026,30
		Total do Documento:	66.026,30	0,00	
31/01/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017010000802/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	517,34	0,00	66.543,64
		Total do Documento:	517,34	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	66.543,64	0,00	66.543,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO


CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
051.567.164-90



ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC AL 008304/O-4