

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUN. DE MARECHAL DEODORO**

# **BALANCETE MENSAL**

**Fevereiro 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

Fevereiro/2017  
 Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	68.154.902,51	Despesa Orçamentária	12.231.169,29
Receita Orçamentária	18.509.385,97	Despesas Correntes	11.800.816,36
Receitas Correntes	18.509.385,97	Despesas de Capital	430.352,93
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	771.097,05	Despesas Extra-Orçamentária	3.478.187,46
Receitas Correntes	771.097,05	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	3.220.075,98
Dedução da Receita	-1.268.370,89	Orçamentária	3.220.075,98
Receita Extra-Orçamentária	2.077.899,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.685.131,25		
Orçamentária	2.685.131,25		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	72.000.612,71
<b>Total:</b>	<b>90.930.045,44</b>	<b>Total:</b>	<b>90.930.045,44</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	60.604.290,96	Despesa Orçamentária	18.117.842,43
Receita Orçamentária	33.798.883,89	Despesas Correntes	17.647.432,19
Receitas Correntes	33.732.643,95	Despesas de Capital	470.410,24
Receitas de Capital	66.239,94	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.043.260,11	Despesas Extra-Orçamentária	4.576.539,06
Receitas Correntes	1.043.260,11	Transferência Contábil	16.387,14
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.632.290,45
Dedução da Receita	-2.976.025,83	Orçamentária	4.632.290,45
Receita Extra-Orçamentária	3.310.861,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.562.400,99		
Orçamentária	3.562.400,99		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	72.000.612,71
<b>Total:</b>	<b>99.343.671,79</b>	<b>Total:</b>	<b>99.343.671,79</b>


### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	110.073.379,51	4.344.977,90	105.728.401,61
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>110.073.379,51</b>	<b>4.344.977,90</b>	<b>105.728.401,61</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>110.073.379,51</b>	<b>4.344.977,90</b>	<b>105.728.401,61</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	68.154.902,51	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	39.246.383,78
Depositado no mês	43.092.093,98	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	72.000.612,71
<b>Total</b>	<b>111.246.996,49</b>	<b>111.246.996,49</b>

  
 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

Fevereiro/2017

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	151.197.575,85	18.509.385,97	33.732.643,95	0,00	117.464.931,90
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	3.568.105,03	4.399.828,90	0,00	11.317.786,38
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	IMPOSTOS	15.118.502,84	3.435.772,70	4.224.966,42	0,00	10.893.536,42
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.109.810,34	2.970.545,79	3.208.668,87	0,00	1.901.141,47
4.1.1.1.2.02.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.579.088,15	2.779.670,52	2.863.565,94	0,00	715.522,21
4.1.1.1.2.02.00.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	2.092.971,21	2.779.670,52	2.863.565,94	770.594,73	0,00
4.1.1.1.2.02.00.02.0000	IPTU - MDE	817.046,97	0,00	0,00	0,00	817.046,97
4.1.1.1.2.02.00.03.0000	IPTU - ASPS	669.069,97	0,00	0,00	0,00	669.069,97
4.1.1.1.2.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	889.106,61	60.418,48	103.856,46	0,00	785.250,15
4.1.1.1.2.04.31.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	889.106,61	60.418,48	103.856,46	0,00	785.250,15
4.1.1.1.2.04.31.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUT	889.106,61	60.418,48	103.856,46	0,00	785.250,15
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	533.463,97	60.418,48	103.856,46	0,00	429.607,51
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
4.1.1.1.2.08.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	641.615,58	130.456,79	241.246,47	0,00	400.369,11
4.1.1.1.2.08.00.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	335.803,71	130.456,79	241.246,47	0,00	94.557,24
4.1.1.1.2.08.00.02.0000	ITBI - MDE	139.918,21	0,00	0,00	0,00	139.918,21
4.1.1.1.2.08.00.03.0000	ITBI - ASPS	165.893,66	0,00	0,00	0,00	165.893,66
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.008.692,50	465.226,91	1.016.297,55	0,00	8.992.394,95
4.1.1.1.3.05.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	465.226,91	1.016.297,55	0,00	8.992.394,95
4.1.1.1.3.05.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	465.226,91	1.016.297,55	0,00	8.992.394,95
4.1.1.1.3.05.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	5.706.658,54	420.732,15	727.870,19	0,00	4.978.788,35
4.1.1.1.3.05.01.02.0000	ISS - MDE	2.741.271,19	0,00	120.881,03	0,00	2.620.390,16
4.1.1.1.3.05.01.03.0000	ISS - ASPS	1.560.762,77	0,00	72.528,60	0,00	1.488.234,17
4.1.1.1.3.05.01.05.0000	ISS-SIMPLES NACIONAL	0,00	44.494,76	95.017,73	95.017,73	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.0000	TAXAS	599.112,44	132.332,33	174.862,48	0,00	424.249,96
4.1.1.2.1.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	42.687,77	77.313,79	0,00	521.798,65
4.1.1.2.1.17.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.872,76	4.792,76	4.792,76	0,00
4.1.1.2.1.21.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.816,69	22.613,75	22.613,75	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	0,00	14.576,20	32.223,19	32.223,19	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	9.761,58	11.067,54	11.067,54	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4.660,54	6.616,55	6.616,55	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
<b>4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.644,56</b>	<b>97.548,69</b>	<b>97.548,69</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	452,64	1.341,41	1.341,41	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	71.814,43	74.014,00	74.014,00	0,00
<b>4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.377,49</b>	<b>22.193,28</b>	<b>22.193,28</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.377,49	22.193,28	22.193,28	0,00
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.814.908,94</b>	<b>516.834,66</b>	<b>717.841,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.067,42</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.215.796,73</b>	<b>495.363,57</b>	<b>695.243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.553,46</b>
<b>4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO</b>	<b>3.215.796,73</b>	<b>495.363,57</b>	<b>695.243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.553,46</b>
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.215.796,73	470.421,33	670.301,03	0,00	2.545.495,70
4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS	0,00	24.942,24	24.942,24	24.942,24	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.112,21	21.471,09	22.598,25	0,00	576.513,96
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>369.348,59</b>	<b>751.684,40</b>	<b>1.449.889,58</b>	<b>1.080.540,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>369.348,59</b>	<b>751.684,40</b>	<b>1.449.889,58</b>	<b>1.080.540,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>369.348,59</b>	<b>297.178,50</b>	<b>429.697,87</b>	<b>60.349,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>110.907,24</b>	<b>209.170,17</b>	<b>155.170,17</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	39.283,76	40.618,26	40.618,26	0,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	27.392,71	52.216,12	52.216,12	0,00
<b>4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD</b>	<b>0,00</b>	<b>7.223,63</b>	<b>17.251,85</b>	<b>17.251,85</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.011,33	6.524,73	6.524,73	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.589,89	3.832,20	3.832,20	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	342,29	2.943,25	2.943,25	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	560,36	1.398,32	1.398,32	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	1.719,76	2.553,35	2.553,35	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	2.743,46	4.248,97	4.248,97	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	50.000,00	4.242,18	11.240,80	0,00	38.759,20
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	4.012,52	9.144,93	9.144,93	0,00
<b>4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>26.008,98</b>	<b>58.288,86</b>	<b>54.288,86</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	8.205,17	18.102,84	18.102,84	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PDDE	0,00	118,56	267,63	267,63	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNAE	2.000,00	2.156,74	4.864,88	2.864,88	0,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE	2.000,00	2.070,34	4.673,51	2.673,51	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	0,00	4.984,73	11.252,36	11.252,36	0,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.	0,00	955,80	2.157,60	2.157,60	0,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	25,13	56,72	56,72	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	2.005,52	4.527,19	4.527,19	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	0,00	1.903,22	4.296,26	4.296,26	0,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	0,00	1.158,52	2.615,19	2.615,19	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	490,80	1.107,91	1.107,91	0,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.335,95	3.015,73	3.015,73	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL	0,00	598,50	1.351,04	1.351,04	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	0,00	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	0,00	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	186.271,26	220.527,70	0,00	94.820,89
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	315.348,59	186.271,26	220.527,70	0,00	94.820,89
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	454.505,90	1.020.191,71	1.020.191,71	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	454.505,90	1.020.191,71	1.020.191,71	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.483.441,00	847.635,82	1.737.644,13	0,00	7.745.796,87
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.483.441,00	847.635,82	1.737.644,13	0,00	7.745.796,87
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.456.858,01	12.511.030,79	24.917.041,05	0,00	94.539.816,96
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.582.555,50	12.511.030,79	24.917.041,05	0,00	93.665.514,45
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.086.515,90	5.772.091,95	9.923.277,62	0,00	49.163.238,28
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.335.878,37	3.313.213,42	5.867.720,14	0,00	26.468.158,23
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	32.287.828,98	3.268.889,57	5.818.778,95	0,00	26.469.050,03
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	19.460.166,64	1.961.333,73	3.491.267,39	0,00	15.968.899,25
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.229.827,74	163.444,46	290.938,93	0,00	2.938.888,81
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.877.508,56	490.333,48	872.816,86	0,00	3.004.691,70
4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.720.326,04	653.777,90	1.163.755,77	0,00	4.556.570,27
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	48.049,39	44.323,85	48.941,19	891,80	0,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	28.829,63	736,40	3.506,83	0,00	25.322,80
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.402,47	61,35	292,21	0,00	2.110,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	9.609,88	245,46	1.168,92	0,00	8.440,96
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.207,41	43.280,64	43.973,23	36.765,82	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	7.968.521,16	1.076.001,41	1.895.197,69	0,00	6.073.323,47
4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	7.309.497,72	1.013.589,53	1.777.368,48	0,00	5.532.129,24
4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9	0,00	29.987,22	61.109,89	61.109,89	0,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	659.023,44	32.424,66	56.719,32	0,00	602.304,12
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	1.170.917,85	1.742.027,51	0,00	9.268.972,44
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.953.822,77	662.506,03	774.307,63	0,00	6.179.515,14
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.356.656,91	112.265,63	224.067,23	0,00	2.132.589,68
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	4.597.165,86	550.240,40	550.240,40	0,00	4.046.925,46
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.159.781,15	163.820,00	163.820,00	0,00	1.995.961,15
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.606.483,13	222.066,00	222.066,00	0,00	1.384.417,13
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	480.301,11	57.980,00	57.980,00	0,00	422.321,11
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	350.600,47	40.074,40	40.074,40	0,00	310.526,07
4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ	0,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.777.503,09	358.187,29	716.374,81	0,00	2.061.128,28
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	2.461.476,69	329.882,29	659.764,81	0,00	1.801.711,88
4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	316.026,40	28.305,00	56.610,00	0,00	259.416,40
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	844.834,97	129.984,75	230.719,34	0,00	614.115,63
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.848,42	43.192,19	142.528,43	0,00	368.319,99
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.986,55	86.792,56	88.190,91	0,00	245.795,64
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	20.239,78	20.239,78	0,00	334.563,69
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	20.239,78	20.239,78	0,00	334.563,69
4.1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	80.035,65	0,00	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	0,00	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	46.802,91	123.832,60	0,00	1.934.608,21
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	245.799,98	18.722,20	18.722,20	0,00	227.077,78
4.1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD-SUAS	372.167,15	0,00	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	28.080,71	55.167,38	0,00	124.566,29
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.34.31.00.00.0000	PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	227.662,64	0,00	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	0,00	13.938,03	0,00	3.937,87
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	0,00	28.880,00	0,00	627.109,81
<b>4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA</b>	<b>4.662.812,83</b>	<b>112.216,09</b>	<b>171.837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.975,33</b>
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	767.816,05	112.216,09	171.837,50	0,00	595.978,55
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
<b>4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96</b>	<b>428.066,55</b>	<b>19.508,57</b>	<b>39.017,14</b>	<b>0,00</b>	<b>389.049,41</b>
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	256.839,92	19.508,57	31.213,72	0,00	225.626,20
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	21.403,34	0,00	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	0,00	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	0,00	3.901,71	0,00	81.711,59
<b>4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>621.796,23</b>	<b>33.431,70</b>	<b>83.645,04</b>	<b>0,00</b>	<b>538.151,19</b>
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	33.431,70	83.645,04	83.645,04	0,00
<b>4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>37.657.204,81</b>	<b>3.010.449,68</b>	<b>8.980.475,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.676.729,71</b>
<b>4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>36.782.500,98</b>	<b>3.010.449,68</b>	<b>8.970.335,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812.165,86</b>
<b>4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>34.958.922,65</b>	<b>2.864.217,31</b>	<b>8.731.800,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.227.121,69</b>
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	20.086.738,70	1.744.388,28	5.264.938,48	0,00	14.821.800,22
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.714.647,99	145.365,67	438.744,86	0,00	1.275.903,13
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.458.943,98	393.000,61	1.273.138,14	0,00	4.185.805,84
4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.698.591,98	581.462,75	1.754.979,48	0,00	5.943.612,50
<b>4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>1.522.344,68</b>	<b>136.041,41</b>	<b>214.807,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.536,80</b>
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	913.406,82	81.624,84	128.884,71	0,00	784.522,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	76.117,23	6.802,07	10.740,40	0,00	65.376,83
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	228.351,70	20.406,21	32.221,18	0,00	196.130,52
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	304.468,93	27.208,29	42.961,59	0,00	261.507,34
<b>4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</b>	<b>121.499,98</b>	<b>10.190,96</b>	<b>23.726,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97.773,70</b>
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	72.899,98	6.114,57	14.235,75	0,00	58.664,23
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.075,01	509,56	1.186,33	0,00	4.888,68
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	18.225,00	1.528,64	3.558,94	0,00	14.666,06
4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	24.299,99	2.038,19	4.745,26	0,00	19.554,73
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
<b>4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)</b>	<b>35.946,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.946,73</b>
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
<b>4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA</b>	<b>838.757,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>828.617,12</b>
<b>4.1.7.2.2.33.01.00.00.0000</b>	<b>SESAU</b>	<b>838.757,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>828.617,12</b>
4.1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	838.757,10	0,00	10.139,98	0,00	828.617,12
<b>4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>21.838.834,79</b>	<b>3.728.489,16</b>	<b>6.013.288,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.825.546,46</b>
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.446.824,85	3.728.489,16	6.013.288,33	0,00	10.433.536,52
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
<b>4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>874.302,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.302,51</b>
<b>4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>874.302,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.302,51</b>
<b>4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU</b>	<b>874.302,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.302,51</b>
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
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.355.404,03</b>	<b>314.095,27</b>	<b>510.398,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.005,26</b>
<b>4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.493,93</b>	<b>103.257,95</b>	<b>103.257,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,79</b>	<b>4.707,90</b>	<b>4.707,90</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62</b>	<b>1.737,56</b>	<b>1.737,56</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	7,62	1.737,56	1.737,56	0,00
<b>4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,17</b>	<b>2.970,34</b>	<b>2.970,34</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.258,17	2.970,34	2.970,34	0,00
4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.258,17	2.970,34	2.970,34	0,00
<b>4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.228,14</b>	<b>98.550,05</b>	<b>98.550,05</b>	<b>0,00</b>
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	50.952,08	87.332,12	87.332,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	50.952,08	87.332,12	87.332,12	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	936,18	3.196,95	3.196,95	0,00
4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	936,18	3.196,95	3.196,95	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	4.339,88	8.020,98	8.020,98	0,00
4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	4.339,88	8.020,98	8.020,98	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.110,26	56.962,84	79.671,99	56.561,73	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	23.110,26	349,33	349,33	0,00	22.760,93
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.110,26	349,33	349,33	0,00	22.760,93
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	56.613,51	79.322,66	79.322,66	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	56.613,51	79.322,66	79.322,66	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	24.332,26	24.332,26	24.332,26	0,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	0,00	4.901,43	4.901,43	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00.0000	RESTITUIÇÕES - FME	0,00	1.525,38	1.525,38	1.525,38	0,00
4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	30.755,87	48.563,59	48.563,59	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.332.293,77	198.802,01	326.632,34	0,00	2.005.661,43
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.332.293,77	198.802,01	326.632,34	0,00	2.005.661,43
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	171.891,16	275.411,75	275.411,75	0,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	171.891,16	275.411,75	275.411,75	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	3.455,62	9.193,89	9.193,89	0,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	3.455,62	9.193,89	9.193,89	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	23.455,23	42.026,70	42.026,70	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	23.455,23	42.026,70	42.026,70	0,00
4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000	RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	23.455,23	42.026,70	42.026,70	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	836,49	836,49	836,49	0,00
4.1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	836,49	836,49	836,49	0,00
4.1.9.9.0.02.01.00.00.0000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	836,49	836,49	836,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	31.399.774,14	0,00	66.239,94	0,00	31.333.534,20
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.399.774,14	0,00	66.239,94	0,00	31.333.534,20
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	31.399.774,14	0,00	66.239,94	0,00	31.333.534,20
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.761.684,88	0,00	66.239,94	0,00	29.695.444,94
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.549.678,72	0,00	213,64	0,00	1.549.465,08
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	28.212.006,16	0,00	66.026,30	0,00	28.145.979,86
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.638.089,26	0,00	0,00	0,00	1.638.089,26
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
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	771.097,05	1.043.260,11	0,00	11.635.543,16
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	771.097,05	1.043.260,11	0,00	11.635.543,16
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	771.097,05	1.043.260,11	0,00	11.635.543,16
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	771.097,05	1.043.260,11	0,00	11.635.543,16
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.678.803,27	771.097,05	1.043.260,11	0,00	11.635.543,16
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.220.520,74	-1.268.370,89	-2.976.025,83	9.244.494,91	0,00
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.220.520,74	-1.268.370,89	-2.976.025,83	9.244.494,91	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.220.520,74	-1.265.376,58	-2.972.156,72	9.248.364,02	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-12.220.520,74	-1.265.376,58	-2.972.156,72	9.248.364,02	0,00
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.193.159,83	-657.925,04	-1.172.728,08	3.020.431,75	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	-654.023,33	-1.164.924,66	2.942.621,87	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	-653.777,87	-1.163.755,74	2.934.180,91	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	-653.777,87	-1.163.755,74	2.934.180,91	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	-245,46	-1.168,92	8.440,96	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.609,88	-245,46	-1.168,92	8.440,96	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	-7.803,42	77.809,88	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	-7.803,42	77.809,88	0,00
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-8.027.360,91	-607.451,54	-1.799.428,64	6.227.932,27	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	-607.451,54	-1.799.428,64	6.227.932,27	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-7.698.591,98	-578.205,07	-1.751.721,80	5.946.870,18	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	-578.205,07	-1.751.721,80	5.946.870,18	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-304.468,94	-27.208,28	-42.961,58	261.507,36	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-304.468,94	-27.208,28	-42.961,58	261.507,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-2.038,19	-4.745,26	19.554,73	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	-2.038,19	-4.745,26	19.554,73	0,00
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-2.994,31	-3.869,11	0,00	3.869,11
9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-2.994,31	-3.869,11	0,00	3.869,11
9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-2.994,31	-3.869,11	0,00	3.869,11
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>183.055.632,52</b>	<b>18.012.112,13</b>	<b>31.866.118,17</b>	<b>0,00</b>	<b>151.189.514,35</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	48.602,63	72.973,69	0,00	0,00
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	60.195,20	94.076,25	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	14.771,71	14.771,71	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	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	12.643,04	25.795,42	0,00	0,00
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 - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - 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	77.245,54	147.599,22	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	3.264,66	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	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	7.867,09	14.422,54	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
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	1.741,90	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	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
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	476,42	891,07	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	2.015,43	3.743,30	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.08.0000	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
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	7.750,61	15.522,12	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	85.597,20	167.764,17	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

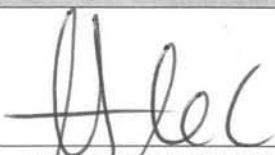
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	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	1.273,87	2.160,40	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
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/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.03.0000	CSLL/SAÚDE	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	560.545,89	1.103.102,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	772.480,84	839.477,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	27.490,56	46.301,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	236.933,92	462.728,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.06.0000	CONSIGNAÇÕES - SMTT	0,00	15.798,23	31.409,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.07.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDAÇÃO	0,00	3.136,76	5.362,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	55.252,79	95.106,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	85.318,54	162.647,43	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.077.899,55</b>	<b>3.310.861,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>183.055.632,52</b>	<b>20.090.011,68</b>	<b>35.176.979,84</b>	<b>0,00</b>	<b>151.189.514,35</b>
---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------



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

Fevereiro/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					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	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
	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
	Total da Secretaria		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	0,00	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	0,00	8.064.308,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>											
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>0220</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>04.122.0001.2002</b>	<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>											
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	41.402,50	0,00	0,00	2.659.870,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.254,90	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	30.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	138.925,78	0,00	0,00	153.400,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.969,78	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	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	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	0,00	0,00	0,00	5.135.344,04	180.328,28	0,00	0,00	4.687.119,36
				0,00	42.858,63	0,00	0,00		448.224,68	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
<b>04.122.0001.2003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
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
	<b>Total da Atividade</b>		<b>189.773,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.773,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.773,54</b>
<b>04.122.0002.2046 MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG</b>											
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
	<b>Total da Atividade</b>		<b>581.912,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.912,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.912,82</b>
	<b>Total da Unidade</b>		<b>5.864.171,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907.030,40</b>	<b>180.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458.805,72</b>
	<b>Total da Secretaria</b>		<b>5.864.171,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907.030,40</b>	<b>180.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458.805,72</b>

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

Fevereiro/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					
<b>0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>02.122.0001.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	206.823,62	0,00	1.019.286,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.713,63	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	8.159,99	0,00	0,00	19.859,99	8.159,99	0,00	0,00
				0,00	19.859,99	0,00	0,00		19.859,99	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.159,99	30.140,01	0,00	0,00	30.140,01
				0,00	0,00	0,00	19.859,99		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	8.159,99	0,00	8.159,99	1.530.292,83	214.983,61	0,00	1.179.419,21
				0,00	19.859,99	0,00	19.859,99		350.873,62	0,00	
<b>04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	8.159,99	0,00	8.159,99	1.558.292,83	214.983,61	0,00	1.207.419,21
				0,00	19.859,99	0,00	19.859,99		350.873,62	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

Fevereiro/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	
<b>02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA</b>											
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.636.292,83	0,00	8.159,99	0,00	8.159,99	1.636.292,83	214.983,61	0,00	1.285.419,21
				0,00	19.859,99	0,00	19.859,99		350.873,62	0,00	
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT</b>											
<b>0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT</b>											
<b>04.122.0001.2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO</b>											
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	175.732,97	0,00	978.205,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		337.604,34	0,00	
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
				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	67.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	67.636,04	0,00	0,00	14.396,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.240,00	0,00	
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
				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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	0,00	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	600,00	0,00	7.079,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	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	97.671,99	0,00	1.631.483,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.043,60	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	135.203,57	0,00	0,00	162.630,95	162.630,95	0,00	0,00
				0,00	135.203,57	0,00	0,00		162.630,95	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	8.000,00	0,00	244.901,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	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	325.151,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.665,36	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	316.648,53	0,00	1.270.842,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		326.666,76	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	14.000,00	0,00	78.632,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	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	135.203,57	0,00	0,00	7.572.431,47	777.617,12	0,00	6.395.144,14
				0,00	135.203,57	0,00	0,00		1.177.287,33	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

Fevereiro/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	2100.00.000	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	143.328,29	0,00	0,00	0,00	143.328,29	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.299,84	
				0,00	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	0,00	147.628,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0002.2051 MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>													
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	0,00	28.665,66	
				0,00	0,00	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	0,00	109.984,39	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	58.741,66	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	28.665,66	
				0,00	0,00	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	0,00	327.281,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	57.331,31	
				0,00	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	0,00	610.670,22	
				0,00	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	258.091,05	0,00	0,00	3.922.367,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		490.443,54	0,00	0,00		
Total da Secretaria			12.414.005,55	0,00	135.203,57	0,00	0,00	12.549.209,12	1.035.708,17	0,00	0,00	10.881.478,25	
				0,00	135.203,57	0,00	0,00		1.667.730,87	0,00	0,00		
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
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	0,00	14.262,89	
				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	1.015.648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.648,28	225.860,08	0,00	0,00	660.234,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00		355.413,58	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês		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	903.540,64	0,00	0,00	1.100.783,88	903.540,64	0,00	0,00	
				0,00	1.100.783,88	0,00	0,00		1.100.783,88	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	0,00	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	1.716,94	0,00	0,00	1.716,94	1.716,94	0,00	0,00	
				0,00	1.716,94	0,00	0,00		1.716,94	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	1.679.134,79	0,00	0,00	2.047.186,05	1.777.265,07	0,00	0,00	
				0,00	1.856.219,79	0,00	0,00		2.047.186,05	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	97.076,48	0,00	188.241,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		172.287,47	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	1.815,00	0,00	62.440,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.815,00	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		
	<b>Total da Atividade</b>		<b>2.211.849,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.392,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170.569,82</b>	<b>3.007.274,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.222,59</b>	
				<b>0,00</b>	<b>2.958.720,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.814.347,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>28.843.0000.0008</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA</b>											
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	30.469,81	0,00	3.606,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.170,87	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	30.530,10	0,00	1.312.530,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.355,78	0,00		
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.438.664,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.664,28</b>	<b>60.999,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.137,63</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>122.526,65</b>	<b>0,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
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	0,00	573.313,13	
				0,00	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	0,00	573.313,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		4.223.826,62	0,00	2.584.392,37	0,00	0,00	7.182.547,23	3.068.274,12	0,00	0,00	3.245.673,35	
				0,00	2.958.720,61	0,00	0,00		3.936.873,88	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		4.223.826,62	0,00	2.584.392,37	0,00	0,00	7.182.547,23	3.068.274,12	0,00	0,00	3.245.673,35	
				0,00	2.958.720,61	0,00	0,00		3.936.873,88	0,00	0,00		
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE</b>													
<b>0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE</b>													
<b>12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
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	0,00	5.000,00	
				0,00	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	0,00	5.000,00	
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	5.000,00	
				0,00	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	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>													
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	0,00	5.000,00	
				0,00	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	0,00	5.000,00	
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			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	
<b>12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	230.167,50	0,00	917.465,81	0,00	0,00	1.147.633,31	1.147.633,31	0,00	0,00
				0,00	917.465,81	0,00	0,00		1.147.633,31	0,00	
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	0203.00.000	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	917.465,81	84.534,19	0,00	0,00	84.534,19
				0,00	0,00	0,00	917.465,81		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.363.837,50	0,00	917.465,81	0,00	917.465,81	1.363.837,50	1.147.633,31	0,00	216.204,19
				0,00	917.465,81	0,00	917.465,81		1.147.633,31	0,00	
<b>12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE</b>											
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	181.463,10	742.171,90	0,00	0,00	742.171,90
				0,00	0,00	0,00	201.463,10		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Fevereiro/2017

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês					no mês	no mês		no mês
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.900,00	0,00	0,00	418.639,37		
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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	2.022.163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.163,48	1.469.388,15	0,00	317.974,80		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	89.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.252,25	0,00	0,00	88.512,20		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	187.500,00	0,00	79.999,48		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	5.232,00	0,00	309.768,00		
Total da Atividade			6.452.960,86	0,00	0,00	0,00	181.463,10	6.271.497,76	1.662.120,15	0,00	3.569.577,74			
				0,00	20.000,00	0,00	201.463,10		2.701.920,02	0,00				
<b>12.361.0003.1002 CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.524,69	0,00	0,00	172.524,69		
Total da Atividade			1.488.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.424,69	0,00	0,00	411.424,69			
				0,00	0,00	0,00	1.077.475,31		0,00	0,00				
<b>12.361.0003.1003 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE</b>														
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.392,50	0,00	0,00	52.392,50		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.392,50	0,00	0,00	52.392,50			
				0,00	0,00	0,00	47.607,50		0,00	0,00				
<b>12.361.0003.1005 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>														

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
<b>12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
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	
<b>12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA</b>											
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	
<b>12.361.0003.2011 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE</b>											
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	35.200,53	0,00	0,00	235.200,53	187.500,00	0,00	0,00
				0,00	35.200,53	0,00	0,00		235.200,53	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	367.816,05	0,00	146.262,57	0,00	0,00	514.078,62	187.500,00	0,00	0,00
				0,00	146.262,57	0,00	0,00		514.078,62	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	181.463,10	0,00	0,00	949.279,15	375.000,00	0,00	200.000,00
				0,00	181.463,10	0,00	0,00		749.279,15	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Adicional	Espec. / Extra.	no mês			no mês	no mês		no mês
<b>12.361.0003.2012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE</b>												
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		
<b>12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
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		
<b>12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>												
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		
<b>12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA</b>												
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

Fevereiro/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					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
<b>12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO</b>											
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	
<b>12.361.0003.2058 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES</b>											
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	
<b>12.365.0003.1039 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	355.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.900,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.226.100,31	0,00	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

Fevereiro/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		
<b>12.365.0003.2030 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>											
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	
<b>12.366.0003.2037 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA</b>											
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	
<b>12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>											
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

Fevereiro/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	
<b>27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS</b>											
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	0,00	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	0,00	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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>264.399,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.399,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.099,69</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE</b>											
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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>52.393,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.393,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.393,69</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
<b>27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.12.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	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	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	10.574,18
				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	0010.12.000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		53.362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.362,85	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	1.098.928,91	0,00	1.098.928,91	12.546.132,42	3.184.753,46	0,00	6.886.099,63
				0,00	1.796.404,22	0,00	2.244.011,72		5.660.032,79	0,00	
<b>0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>											
<b>12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	248.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	248.558,44	0,00	0,00	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	248.558,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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	1.674.074,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	0,00	0,00	5.086.055,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.225.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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							
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	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	0,00	3.654.281,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.939.411,59	0,00	0,00	8.832.411,59
				0,00		300.000,00	0,00	0,00		10.107.000,00	0,00	
<b>12.361.0003.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40</b>												
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	0,00	0,00	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	0,00	3.610.867,39	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	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	0,00	954.607,50	0,00	0,00	17.607,50
				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	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	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	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	0,00	443.987,88	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429.352,49	0,00	0,00	4.992.752,49
				0,00		204.600,00	0,00	56.992,50		3.436.600,00	0,00	
<b>12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40</b>												
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	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	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

Fevereiro/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		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	0,00	0,00	112.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00		
<b>12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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		
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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		
<b>12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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

Fevereiro/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	
<b>12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60</b>											
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	
<b>12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40</b>											
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	
<b>12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60</b>											
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

Fevereiro/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	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	0,00	0,00	0,00	28.006.768,32	0,00	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	1.098.928,91	0,00	1.098.928,91	40.552.900,74	3.184.753,46	0,00	21.341.267,95
				0,00	2.301.004,22	0,00	2.301.004,22		19.211.632,79	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	267.421,63	0,00	840.692,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		464.606,23	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	1.678,01	0,00	1.173.621,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.484,01	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	545.266,55	0,00	0,00	1.144.132,23	553.272,77	0,00	586.533,09
				0,00	545.266,55	0,00	0,00		557.599,14	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

Fevereiro/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
				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	171.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	171.713,02	0,00	0,00	171.713,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.176.896,77	0,00	545.266,55	0,00	0,00	4.722.163,32	822.372,41	0,00	3.678.473,94
				0,00	545.266,55	0,00	0,00		1.043.689,38	0,00	
<b>15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO</b>											
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
				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	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	143.328,29	0,00	0,00	16.661,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.666,97	0,00	
Total da Atividade			1.371.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.562,51	0,00	0,00	1.244.895,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.666,97	0,00	
<b>15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS</b>											
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
				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	1.744.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.737,45	0,00	0,00	1.408.029,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		336.707,63	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			1.947.403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.403,65	0,00	0,00	1.610.696,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		336.707,63	0,00	
<b>15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS</b>											
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	404.659,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	261.330,74	0,00	0,00		404.659,03	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			685.781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	947.112,00	0,00	0,00	542.452,97
				0,00	261.330,74	0,00	0,00		404.659,03	0,00	
<b>15.451.0004.1011 MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM</b>											
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

Fevereiro/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					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
<b>15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA</b>											
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	
<b>15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR</b>											
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	0,00	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	0,00	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	
<b>15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES</b>											
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	2.000.000,00	3.211.196,86	0,00	0,00	3.211.196,86
				0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		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	2.000.000,00	3.228.396,26	0,00	0,00	3.228.396,26
				0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO</b>											
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	250.000,00	323.313,13	0,00	0,00	323.313,13
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	250.000,00	323.313,13	0,00	0,00	323.313,13
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.047.873,75	0,00	0,00	0,00	500.000,00	547.873,75	0,00	0,00	547.873,75
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.000.000,00	1.194.500,01	0,00	0,00	1.194.500,01
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
<b>15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>											
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	560.828,43	0,00	2.525.239,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.987.787,89	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	560.828,43	0,00	3.515.064,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.987.787,89	0,00	
<b>17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>											
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	
<b>25.752.0004.1009 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA</b>											
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	545.266,55	0,00	3.000.000,00	26.037.043,00	1.383.200,84	0,00	22.137.532,10
				0,00	806.597,29	0,00	3.804.578,83		3.899.510,90	0,00	
Total da Secretaria			29.035.024,54	0,00	545.266,55	0,00	3.000.000,00	26.037.043,00	1.383.200,84	0,00	22.137.532,10
				0,00	806.597,29	0,00	3.804.578,83		3.899.510,90	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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					
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESC</b>										
<b>0880</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESC</b>										
<b>18.122.0001.2020</b>	<b>MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA</b>										
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
				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	69.930,44	0,00	16.286,26	0,00	0,00	86.216,70	54.946,67	0,00	0,00
				0,00	16.286,26	0,00	0,00		86.216,70	0,00	
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
				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	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
				0,00	0,00	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	9.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,55	1.500,00	0,00	8.490,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
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	5.742,00	0,00	14.237,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.742,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		199.801,92	0,00	17.786,26	0,00	0,00	217.588,18	63.688,67	0,00	122.629,48
				0,00	17.786,26	0,00	0,00		94.958,70	0,00	
<b>18.543.0012.1013</b>	<b>DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS</b>										
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		399.801,92	0,00	17.786,26	0,00	0,00	417.588,18	63.688,67	0,00	322.629,48
				0,00	17.786,26	0,00	0,00		94.958,70	0,00	

**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

Fevereiro/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					
<b>18.542.0012.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	17.786,26	0,00	0,00	837.588,18	63.688,67	0,00	742.629,48
				0,00	17.786,26	0,00	0,00		94.958,70	0,00	

## 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

### 0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 10.122.0001.6010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	100.000,00	0,00	54.613,63	0,00	0,00	181.291,95	54.613,63	0,00	96.501,70
				0,00	81.291,95	0,00	0,00		84.790,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	34,50	0,00	243.302,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.534,50	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	5.500,00	0,00	94.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	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	54.613,63	0,00	0,00	1.992.884,33	60.148,13	0,00	1.901.059,58
				0,00	81.291,95	0,00	0,00		91.824,75	0,00	
<b>10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
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	
<b>10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE</b>											
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	
<b>10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE</b>											
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

Fevereiro/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	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	72.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72.868,10	0,00	0,00	72.868,10
				0,00	0,00	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	36.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.434,06	0,00	0,00	36.434,06
				0,00	0,00	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	83.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	83.703,72	0,00	0,00	83.703,72
				0,00	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	36.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.434,06	0,00	0,00	36.434,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		409.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	409.439,94	0,00	0,00	409.439,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ</b>											
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	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	0498.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<b>10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO</b>											
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	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	0498.00.000	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		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.716.148,76	0,00	54.613,63	0,00	0,00	2.797.440,71	60.148,13	0,00	2.705.615,96
				0,00	81.291,95	0,00	0,00		91.824,75	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

Fevereiro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
<b>10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	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	
<b>10.301.0011.5012 AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	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	
<b>10.301.0011.5016 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	54.613,63	55.111,37	0,00	0,00	55.111,37
				0,00	0,00	0,00	54.613,63		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	54.613,63	55.111,37	0,00	0,00	55.111,37
				0,00	0,00	0,00	54.613,63		0,00	0,00	
<b>10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	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	
<b>10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	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

Fevereiro/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	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês				
Total da Atividade			54.862,50		0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	87.559,04	0,00	0,00	212.440,96	
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	1.723.380,34	0,00	0,00	3.030.900,35	
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	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	0,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	11.310,00	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

Fevereiro/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							
						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	882.463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.463,76	68.549,82	0,00	813.913,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68.549,82	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.532,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	127.532,08	0,00	0,00	0,00		127.532,08	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	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	1.367.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.508,06	40.933,38	0,00	1.308.297,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59.210,22	0,00	
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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	245.018,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.981,20	0,00	
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	0,00	413.689,24	2.100,00	0,00	411.589,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
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	0,00	1.406.635,21	36.943,09	0,00	1.320.378,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86.256,67	0,00	
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
				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	0,00	14,66	0,00	0,00	90.923,04	14,66	0,00	0,00
				0,00	12.402,08	0,00	0,00	0,00		90.923,04	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	0,00	178.873,70	0,00	0,00	178.873,70
				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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>9.707.971,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.859.215,78</b>	<b>1.959.480,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597.413,37</b>
				<b>0,00</b>	<b>151.244,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.261.802,41</b>	<b>0,00</b>	

### 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	54.614,89	0,00	0,00	104.614,89	104.614,89	0,00	0,00
				0,00	54.614,89	0,00	0,00	0,00		104.614,89	0,00	
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	0,00	791.394,59	650.958,68	0,00	109.497,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		681.896,76	0,00	
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	0,00	203.702,25	96.789,30	0,00	106.912,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.789,30	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.043,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	187.043,02	0,00	0,00	0,00		187.043,02	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	0,00	238.254,75	0,00	0,00	238.254,75
				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	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	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	521,30	0,00	373.004,96
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	3.521,30	0,00	98.760,93
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	554,55	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	1.239,07	0,00	0,00
Total da Atividade			2.356.656,92	0,00	54.614,89	0,00	0,00	2.598.314,83	853.438,72	0,00	1.523.210,49
				0,00	241.657,91	0,00	0,00		1.075.104,34	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	0,00	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	8.700,00	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	383.962,50
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	1.360,48	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	0,00	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	515,98	0,00	14.262,89
Total da Atividade			3.349.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.138,71	1.360,48	0,00	3.338.562,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.576,46	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

Fevereiro/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					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
				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	38.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,26	0,00	0,00	38.819,26
				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	0401.00.000	249.071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	249.071,13	0,00	0,00	249.071,13
				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	0401.00.000	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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.606.483,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.483,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.483,13</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.301.0011.6006 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL</b>											
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
				0,00	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	134.471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134.471,74	0,00	0,00	134.471,74
				0,00	0,00	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	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	0401.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	4.901,67	0,00	20.778,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.746,53	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>480.301,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.301,11</b>	<b>4.901,67</b>	<b>0,00</b>	<b>472.554,58</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.746,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS</b>											
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
				0,00	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	16.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,90	0,00	0,00	16.006,90
				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	0405.00.000	16.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,90	0,00	0,00	16.006,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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
				0,00	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	5.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,41	0,00	0,00	5.602,41
				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

Fevereiro/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		
	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		
<b>10.302.0011.5003</b>	<b>CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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		
<b>10.302.0011.5010</b>	<b>AQUISICAO DE AMBULANCIAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		
<b>10.302.0011.6007</b>	<b>BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	51.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51.608,51	4.024,42	0,00	47.584,09	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.024,42	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	45.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45.612,87	10.912,00	0,00	7.700,87	
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.912,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	14.936,42	0,00	202.216,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.936,42	0,00		
<b>10.302.0011.6028</b>	<b>BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	32.400,00	0,00	0,00	7.370,00
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	16.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,40	0,00	0,00	0,00	16.026,40
Total da Atividade			316.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	316.026,40	32.400,00	0,00	0,00	273.396,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.630,00	0,00	0,00	
<b>10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC</b>												
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	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	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	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	0,00	56.252,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>10.302.0011.6033 BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	100.000,00	0,00	413.783,56	0,00	0,00	513.783,56	513.783,56	0,00	0,00	0,00
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	137.662,32	0,00	0,00	944.443,44
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	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	18.416,53	0,00	0,00	245.583,47
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.939,37	0,00	0,00	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	9.446,82	0,00	0,00	72.576,98
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	3.191,31	0,00	0,00	11.808,69
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	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.423,02	0,00	0,00	
				0,00	32.939,37	0,00	0,00		32.939,37	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.416,53	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.191,31	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	90.000,00	0,00	37.569,04	0,00	0,00	127.569,04	85.984,00	0,00	0,00	
				0,00	37.569,04	0,00	0,00		127.569,04	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	0,00	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	52.336,52	0,00	0,00	302.336,52	77.164,48	0,00	0,00	
				0,00	52.336,52	0,00	0,00		302.336,52	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	142.784,99	0,00	0,00	200.116,30	193.990,00	0,00	6.126,30	
				0,00	142.784,99	0,00	0,00		193.990,00	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	646.474,11	0,00	0,00	2.840.485,29	1.039.639,02	0,00	1.370.964,19	
				0,00	679.413,48	0,00	0,00		1.469.521,10	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	26.830,10	0,00	0,00	26.830,10	26.830,10	0,00	0,00
				0,00	26.830,10	0,00	0,00		26.830,10	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	0,00	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	26.830,10	0,00	0,00	381.633,57	26.830,10	0,00	279.608,69
				0,00	26.830,10	0,00	0,00		102.024,88	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

Fevereiro/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.970,37	0,00	40.029,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.970,37	0,00		
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	
				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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
				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	0403.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.329,66	0,00	6.670,34	
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.329,66	0,00		
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.174,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	30.174,50	0,00	0,00		30.174,50	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	1.704,59	0,00	21.505,42	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.704,59	0,00		
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	
				0,00	0,00	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	24.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.709,80	1.025,00	0,00	23.139,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.570,05	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,84	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.120,84	0,00	0,00		1.120,84	0,00		
Total da Atividade			262.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	293.740,92	31.029,62	0,00	230.870,91	
				0,00	31.295,34	0,00	0,00		62.870,01	0,00		
<b>10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS</b>												
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	
				0,00	0,00	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	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,77	0,00	0,00	16.052,77	
				0,00	0,00	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	22.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,94	0,00	0,00	22.090,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
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		
<b>10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>												
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	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
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

Fevereiro/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	
<b>10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE</b>											
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	139.644,91	0,00	24.876,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		239.699,87	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	0,00	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	139.644,91	0,00	287.563,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.629,23	0,00	
<b>17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES</b>											
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	
<b>17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO</b>											
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	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		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	327.933,76	269.559,01	0,00	0,00	269.559,01
				0,00	0,00	0,00	730.440,99		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	727.933,76	369.559,01	0,00	0,00	369.559,01
				0,00	0,00	0,00	1.130.440,99		0,00	0,00	
	Total da Unidade		25.774.659,90	0,00	727.933,76	0,00	782.547,39	25.693.367,95	4.103.661,27	0,00	20.378.526,57
				0,00	1.130.440,99	0,00	1.211.732,94		5.314.841,38	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	782.547,39	0,00	782.547,39	28.490.808,66	4.163.809,40	0,00	23.084.142,53
				0,00	1.211.732,94	0,00	1.211.732,94		5.406.666,13	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

Fevereiro/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	15.278,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		305.575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	305.575,91	0,00	0,00	305.575,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		587.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	587.645,99	0,00	0,00	587.645,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		587.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	587.645,99	0,00	0,00	587.645,99
				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	34.284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34.284,67	1.874,00	0,00	32.410,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.874,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	587.446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	587.446,81	91.792,66	0,00	446.462,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.984,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				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	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	116.081,37
				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	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	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	200,00	0,00	6.624,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	285.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	285.281,71	5.627,78	0,00	277.975,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.305,83	0,00	
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
				0,00	0,00	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	27.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,29	10.657,73	0,00	8.557,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.738,66	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.472,49	0,00	5.174,87	0,00	0,00	25.647,36	18.234,81	0,00	0,00
				0,00	5.174,87	0,00	0,00		25.647,36	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,70	1.200,00	0,00	12.448,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.334.675,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.850,05</b>	<b>129.586,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.899,89</b>
				<b>0,00</b>	<b>5.174,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>195.950,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>109.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.725,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	5.174,87	433.725,13	0,00	0,00	433.725,13
				0,00	0,00	0,00	5.174,87		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>438.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174,87</b>	<b>433.725,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.725,13</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174,87</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.243.0013.6061 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>											
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

Fevereiro/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 no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	2000.00.000	31.500,00	0,00	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	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	420.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.243.0013.6062 PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTS</b>												
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	210.000,00
				0,00	0,00	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	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	315.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	105.000,00
				0,00	0,00	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	105.000,00
				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	840.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0013.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>												
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	330.000,00
				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	330.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0013.5008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>												
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	9.184,00
				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	450.000,00
				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	459.184,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0013.5020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL</b>												
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	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			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	
<b>08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>											
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	
<b>08.244.0013.6014 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>											
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	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	164.587,50	0,00	0,00	162.787,50
				0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00	0,00	
<b>08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ</b>											
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	
<b>16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>											
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

Fevereiro/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	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	5.174,87	0,00	5.174,87	9.803.127,31	129.586,98	0,00	9.605.377,15
				0,00	6.974,87	0,00	6.974,87		197.750,16	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 VARIÁVEL 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 VARIÁVEL 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

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>217.858,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.858,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.858,99</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.243.0013.6054 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>											
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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>17.106,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.106,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.106,14</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.243.0013.6056 BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>											
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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>91.730,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.730,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.730,10</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL</b>											
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

Fevereiro/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	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	
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	0,00	0,00	21.605,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		339,78	0,00	
Total da Atividade			65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.835,00	0,00	0,00	65.495,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		339,78	0,00	
<b>08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
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
				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	345.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	345.617,30	131.212,00	12.297,77	226.703,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.212,00	12.297,77	
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
				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	32.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.361,20	0,00	0,00	32.361,20
				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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,16	0,00	0,00	19.861,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.299,82	0,00	
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
				0,00	0,00	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	27.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,29	0,00	0,00	27.296,29
				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	56.352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56.352,57	0,00	0,00	56.352,57
				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	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	10.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,25	0,00	0,00	10.236,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			582.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	582.741,85	131.212,00	12.297,77	461.527,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.511,82	12.297,77	
<b>08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF</b>											
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
				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

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	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	33.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.795,30	0,00	0,00	33.795,30
				0,00	0,00	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	53.710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.710,39	0,00	0,00	53.710,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>171.993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.993,94</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II</b>											
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
				0,00	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	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	
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
				0,00	0,00	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	10.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,64	0,00	0,00	10.319,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>51.598,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.598,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.598,19</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS</b>											
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
				0,00	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	254.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	254.071,53	0,00	0,00	254.071,53
				0,00	0,00	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	127.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.035,22	0,00	0,00	127.035,22
				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	2000.00.000	127.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.035,22	0,00	0,00	127.035,22
				0,00	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	63.517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63.517,61	0,00	0,00	63.517,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>635.178,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.178,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.178,29</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 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

Fevereiro/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	0,00	0,00	22.020,65
				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	1.480,00	0,00	45.563,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.480,00	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	1.480,00	0,00	232.235,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.980,00	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	132.692,00	12.297,77	2.850.848,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.831,60	12.297,77	

### 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	175.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	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

Fevereiro/2017

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Redução	no mês					no mês	no mês			no mês	no 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	0,00	13.575,18	0,00	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	0,00	26.611,61	0,00	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	0,00	13.036,43	0,00	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	0,00	22.829,38	0,00	0,00	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	0,00	13.575,18	0,00	0,00	0,00	13.575,18			
Total da Atividade			489.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.627,78	12.500,00	0,00	0,00	463.127,78			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.500,00	0,00	0,00				
<b>08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES</b>																
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	0,00	13.715,63	937,00	86,29	86,29	12.864,92			
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	0,00	13.715,63	0,00	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	0,00	13.715,63	0,00	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	0,00	13.715,63	0,00	0,00	0,00	13.715,63			
Total da Atividade			54.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,52	937,00	86,29	86,29	54.011,81			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		937,00	86,29	86,29				
Total da Unidade			544.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.490,30	13.437,00	86,29	86,29	517.139,59			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.437,00	86,29	86,29				
Total da Secretaria			13.322.999,53	0,00	5.174,87	0,00	5.174,87	13.322.999,53	275.715,98	12.384,06	12.384,06	12.973.364,83				
				0,00	6.974,87	0,00	6.974,87		362.018,76	12.384,06	12.384,06					
<b>12 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>																
<b>1212 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>																
<b>20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>																
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	0,00	67.392,98	0,00	0,00	0,00	67.392,98			
				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

Fevereiro/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	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		
<b>20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR</b>												
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		
<b>20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL</b>												
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		
<b>20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	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	0,00	32.917,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
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	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	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	627,59	0,00	0,00	33.771,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		627,59	0,00		
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	627,59	0,00	0,00	54.234,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		627,59	0,00		
	Total da Unidade		646.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	646.762,34	627,59	0,00	0,00	646.134,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		627,59	0,00		
	Total da Secretaria		646.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	646.762,34	627,59	0,00	0,00	646.134,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		627,59	0,00		
<b>13 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>												
<b>1313 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
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	141.083,88	0,00	0,00	1.393.987,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		274.744,84	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	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	19.484,41	0,00	0,00	8.999,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.740,41	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	24.357,19	0,00	0,00	281.629,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.438,19	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	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	4.925,43	0,00	0,00	116.644,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.647,53	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	121.292,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	601.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.756,00	53.047,34	0,00	510.638,74	
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.117,26	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	46.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.984,00	5.785,05	0,00	35.451,15	
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.532,85	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	78.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.307,00	910,48	0,00	77.396,52	
				0,00	0,00	0,00	0,00		910,48	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	97.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.685,00	9.311,77	0,00	79.141,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.543,40	0,00		
	<b>Total da Atividade</b>		<b>3.170.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.336,00</b>	<b>260.905,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.661,04</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>483.674,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	165.264,20	0,00	1.800.074,88	
				0,00	0,00	0,00	0,00		318.269,12	0,00		
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	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		
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	12.868,68	0,00	24.459,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.868,68	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	450.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.590,00	38.976,10	0,00	363.610,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.979,11	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	630.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.404,00	32.671,46	0,00	594.292,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.111,46	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	45.363,80	0,00	47.536,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.363,80	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	204.453,72	0,00	1.539.079,59	
				0,00	0,00	0,00	0,00		349.475,41	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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		
	<b>Total da Atividade</b>		<b>5.330.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330.105,00</b>	<b>499.597,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481.037,42</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>849.067,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>17.512.0004.1054 AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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

Fevereiro/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		
	Total da Atividade		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		
	Total da Unidade		9.483.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483.441,00	760.503,51	0,00	8.150.698,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.332.742,54	0,00		
	Total da Secretaria		9.483.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483.441,00	760.503,51	0,00	8.150.698,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.332.742,54	0,00		
<b>14</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT</b>											
<b>1414</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT</b>											
<b>26.122.0008.2025</b>	<b>MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT</b>											
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	645.753,33	77.665,67	0,00	500.756,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.996,50	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	142.065,73	0,00	0,00	142.065,73	
				0,00	0,00	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	48.379,61	717,00	0,00	47.662,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00		717,00	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	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	640,00	0,00	27.884,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		640,00	0,00		
	Total da Atividade		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	79.022,67	0,00	789.681,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.353,50	0,00		
	Total da Unidade		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	79.022,67	0,00	789.681,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.353,50	0,00		
	Total da Secretaria		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	79.022,67	0,00	789.681,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.353,50	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

Fevereiro/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	
<b>1515 FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN</b>											
<b>09.272.0007.6024 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	37.844,44	0,00	578.810,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.189,84	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	5.134,08	0,00	74.547,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.452,23	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	0,00	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	135.018,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.981,98	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	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	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	842,39	0,00	97.681,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.318,42	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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>53.811,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.969,34</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.030,66	0,00	
<b>09.272.0007.6025 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	929.781,25	0,00	9.146.860,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.853.139,92	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	124.651,77	0,00	1.156.090,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		243.909,10	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	104.776,09	0,00	1.188.510,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		211.489,41	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	12.202,03	0,00	0,00	24.446,33	12.202,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.446,33	0,00	0,00		24.446,33	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	0,00		
	Total da Atividade		13.820.000,00	0,00	12.202,03	0,00	0,00	13.834.446,33	1.171.411,14	0,00	11.501.461,57	0,00
				0,00	14.446,33	0,00	0,00		2.332.984,76	0,00		
<b>99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	474.600,00	0,00	0,00	0,00	12.202,03	460.153,67	0,00	0,00	460.153,67	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.446,33		0,00	0,00		
	Total da Atividade		474.600,00	0,00	0,00	0,00	12.202,03	460.153,67	0,00	0,00	460.153,67	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.446,33		0,00	0,00		
	Total da Unidade		15.894.600,00	0,00	12.202,03	0,00	12.202,03	15.894.600,00	1.225.223,04	0,00	13.450.584,58	0,00
				0,00	14.446,33	0,00	14.446,33		2.444.015,42	0,00		
	Total da Secretaria		15.894.600,00	0,00	12.202,03	0,00	12.202,03	15.894.600,00	1.225.223,04	0,00	13.450.584,58	0,00
				0,00	14.446,33	0,00	14.446,33		2.444.015,42	0,00		
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI</b>												
<b>1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI</b>												
<b>13.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>												
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	44.274,97	0,00	322.289,35	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.898,70	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	2.300,00	0,00	15.491,05	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00	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	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	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	20.700,00	0,00	68.256,42	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.700,00	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	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	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Redução	no mês					no mês	no mês		no mês	no mês
						até o mês					até o mês	até o mês		até o mês	até o mês
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.582,11	0,00	0,00	34.732,11			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	57.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.050,40	6.482,86	0,00	48.697,73			
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	13.650,00	0,00	6.12,89			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	39.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.568,94	0,00	0,00	39.568,94			
Total da Atividade			968.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.181,61	87.407,83	0,00	839.430,24			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128.751,37	0,00				
<b>13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS</b>															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	436.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.431,19	0,00	0,00	436.431,19			
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	0,00	57.331,31	0,00	0,00	57.331,31			
Total da Atividade			493.762,50	0,00	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	0,00				
<b>13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO</b>															
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00	274.312,50			
Total da Atividade			274.312,50	0,00	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	0,00				
<b>13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA</b>															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00			
Total da Atividade			109.725,00	0,00	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	0,00				
<b>13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO</b>															



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	no mês	no 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	0,00	53.874,98	0,00	0,00	0,00	53.874,98	
				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	22.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,53	0,00	0,00	0,00	22.932,53	
				0,00	0,00	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	0,00	76.807,51	0,00	0,00	0,00	76.807,51	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS</b>														
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	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.319,23	0,00	0,00	0,00	21.319,23	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	760.911,50	0,00	0,00	0,00	760.911,50	
				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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		853.542,88	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	865.542,88	12.000,00	0,00	0,00	853.542,88	
				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00		
<b>13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA</b>														
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	0,00	2.866,56	0,00	0,00	0,00	2.866,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.866,56	0,00	0,00	0,00	2.866,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.866,56	0,00	0,00	0,00	2.866,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	2.866,56	0,00	0,00	0,00	2.866,56	
				0,00	0,00	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	0,00	11.466,24	0,00	0,00	0,00	11.466,24	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS</b>														

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês					no 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	0,00	1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	1.975.050,00		
	Total da Atividade		1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	1.975.050,00		
	Total da Unidade		4.762.848,24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.774.848,24	99.407,83	0,00	0,00	4.634.096,87		
				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		140.751,37					

### 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	0,00	54.121,86	0,00	0,00	0,00	54.121,86
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	0,00	17.199,40	0,00	0,00	0,00	17.199,40
	Total da Atividade		71.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,26	0,00	0,00	0,00	71.321,26

#### 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	0,00	34.398,79	0,00	0,00	0,00	34.398,79
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	0,00	31.436,21	0,00	0,00	0,00	31.436,21
	Total da Atividade		65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.835,00	0,00	0,00	0,00	65.835,00

#### 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	0,00	28.665,66	0,00	0,00	0,00	28.665,66
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	0,00	23.728,04	0,00	0,00	0,00	23.728,04
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	0,00	28.665,66	0,00	0,00	0,00	28.665,66
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	0,00	28.665,66	0,00	0,00	0,00	28.665,66
	Total da Atividade		109.725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,02	0,00	0,00	0,00	109.725,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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					
<b>13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS</b>											
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	800,00	0,00	13.532,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	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	800,00	0,00	81.493,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
<b>13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL</b>											
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	21.137,00	0,00	31.898,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.206,73	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
				0,00	3.180,00	0,00	0,00		3.180,00	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	37.399,60	0,00	0,00	94.450,00	94.450,00	0,00	0,00
				0,00	37.399,60	0,00	0,00		94.450,00	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	41.579,60	1.326.636,76	137.000,00	0,00	1.189.636,76
				0,00	0,00	0,00	41.579,60		137.000,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
<b>15.451.0005.1032 ACESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	0,00	395.000,00
				0,00	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	0,00	395.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>17.512.0005.1006 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	540.399,07	1.439.600,93	0,00	0,00	0,00	1.439.600,93
				0,00	0,00	0,00	540.399,07		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	540.399,07	1.439.600,93	0,00	0,00	0,00	1.439.600,93
				0,00	0,00	0,00	540.399,07		0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.892.128,44	0,00	0,00	0,00	540.399,07	2.351.729,37	59.350,87	0,00	0,00	2.245.321,74
				0,00	0,00	0,00	540.399,07		106.407,63	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.892.128,44	0,00	0,00	0,00	540.399,07	2.351.729,37	59.350,87	0,00	0,00	2.245.321,74
				0,00	0,00	0,00	540.399,07		106.407,63	0,00	0,00	
<b>18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>												
<b>1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>												
<b>23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105.776,28	25.548,86	0,00	0,00	60.373,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.403,22	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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	0,00	25.856,42
				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	4.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,17	0,00	0,00	0,00	4.701,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.207,01	0,00	0,00	0,00	28.207,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,67	0,00	0,00	0,00	18.804,67
				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	0010.00.000	47.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.011,68	58,60	0,00	0,00	46.823,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		187,74	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	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	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	
	Total da Atividade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	
	Total da Unidade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	
	Total da Secretaria		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	

## 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	0,00	52.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0010.00.000	42.000,00	0,00	245.750,32	0,00	0,00	348.855,16	245.750,32	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	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	6.000,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.833,93	6.762,45	0,00	0,00	41.059,48
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	15.522,45	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

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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	245.750,32	0,00	0,00	686.811,54	258.512,77	0,00	213.559,48	
				0,00	371.811,54	0,00	0,00		473.252,06	0,00		
	Total da Unidade		315.000,00	0,00	245.750,32	0,00	0,00	686.811,54	258.512,77	0,00	213.559,48	
				0,00	371.811,54	0,00	0,00		473.252,06	0,00		
	Total da Secretaria		315.000,00	0,00	245.750,32	0,00	0,00	686.811,54	258.512,77	0,00	213.559,48	
				0,00	371.811,54	0,00	0,00		473.252,06	0,00		
	Total do Órgão		175.391.324,52	0,00	5.488.991,86	0,00	5.488.991,86	175.391.324,52	16.336.285,27	12.384,06	135.061.840,45	
				0,00	7.940.575,85	0,00	7.940.575,85		40.341.868,13	12.384,06		
	Total da Despesa Orçamentária		183.455.632,52	0,00	5.488.991,86	0,00	5.488.991,86	183.455.632,52	16.336.285,27	12.384,06	143.126.148,45	
				0,00	7.940.575,85	0,00	7.940.575,85		40.341.868,13	12.384,06		

### Resumo:

Despesa Correntes	136.586.304,36	0,00	5.199.944,30	0,00	2.148.668,50	141.059.865,60	15.720.670,92	12.384,06	103.661.066,27
			0,00	6.712.722,24	0,00	2.239.161,00	37.411.183,39	12.384,06	
Despesa de Capital	45.821.415,03	0,00	289.047,56	0,00	3.328.121,33	41.362.300,12	615.614,35	0,00	38.431.615,38
			0,00	1.227.853,61	0,00	5.686.968,52	2.930.684,74	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

Fevereiro/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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0014.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
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 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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>04.122.0001.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	41.852,40	41.402,50	83.254,90	41.852,40	41.402,50	83.254,90	41.852,40	41.402,50	83.254,90	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	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-	0010.00.000	0,00	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

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	153.044,00	138.925,78	291.969,78	11.939,26	70.721,35	82.660,61	11.939,26	10.030,34	21.969,60	270.000,18
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			267.896,40	180.328,28	448.224,68	126.791,66	112.123,85	238.915,51	53.791,66	51.432,84	105.224,50	343.000,18

## 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 FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 04.122.0002.2046 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			267.896,40	180.328,28	448.224,68	126.791,66	112.123,85	238.915,51	53.791,66	51.432,84	105.224,50	343.000,18
Total da Secretaria			267.896,40	180.328,28	448.224,68	126.791,66	112.123,85	238.915,51	53.791,66	51.432,84	105.224,50	343.000,18

## 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	123.890,01	206.823,62	330.713,63	123.890,01	206.823,62	330.713,63	123.890,01	206.823,62	330.713,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.700,00	8.159,99	19.859,99	11.700,00	8.159,99	19.859,99	11.700,00	8.159,99	19.859,99	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	300,00	0,00	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 FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			135.890,01	214.983,61	350.873,62	135.590,01	214.983,61	350.573,62	135.590,01	214.983,61	350.573,62	300,00
<b>04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			135.890,01	214.983,61	350.873,62	135.590,01	214.983,61	350.573,62	135.590,01	214.983,61	350.573,62	300,00
<b>0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA</b>												
<b>02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			135.890,01	214.983,61	350.873,62	135.590,01	214.983,61	350.573,62	135.590,01	214.983,61	350.573,62	300,00
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO</b>												
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO</b>												
<b>04.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	161.871,37	175.732,97	337.604,34	161.871,37	175.732,97	337.604,34	161.871,37	175.732,97	337.604,34	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	53.240,00	0,00	53.240,00	53.240,00	0,00	53.240,00	0,00	53.240,00	53.240,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	133.836,32	0,00	133.836,32	133.836,32	0,00	133.836,32	133.836,32	0,00	133.836,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	38.371,61	97.671,99	136.043,60	38.371,61	97.671,99	136.043,60	33.592,35	39.730,42	73.322,77	62.720,83
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	162.630,95	162.630,95	0,00	162.630,95	162.630,95	0,00	162.630,95	162.630,95	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.332,68	2.332,68	4.665,36	0,00	2.332,68	2.332,68	0,00	2.332,68	2.332,68	2.332,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.018,23	316.648,53	326.666,76	9.427,00	314.626,96	324.053,96	4.959,33	160.930,74	165.890,07	160.776,69
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	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			399.670,21	777.617,12	1.177.287,33	396.746,30	767.595,55	1.164.341,85	334.259,37	608.597,76	942.857,13	234.430,20
<b>04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2057 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			399.670,21	777.617,12	1.177.287,33	396.746,30	767.595,55	1.164.341,85	334.259,37	608.597,76	942.857,13	234.430,20
<b>0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA</b>												
<b>04.122.0001.2006 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	226.923,63	258.091,05	485.014,68	226.923,63	258.091,05	485.014,68	226.923,63	258.091,05	485.014,68	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 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	5.428,86	0,00	5.428,86	5.428,86	0,00	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			232.352,49	258.091,05	490.443,54	232.352,49	258.091,05	490.443,54	226.923,63	258.091,05	485.014,68	5.428,86
<b>04.122.0002.1053 CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
<b>04.122.0002.2050 MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
<b>04.122.0002.2051 MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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			232.352,49	258.091,05	490.443,54	232.352,49	258.091,05	490.443,54	226.923,63	258.091,05	485.014,68	5.428,86
Total da Secretaria			632.022,70	1.035.708,17	1.667.730,87	629.098,79	1.025.686,60	1.654.785,39	561.183,00	866.688,81	1.427.871,81	239.859,06
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	129.553,50	225.860,08	355.413,58	129.553,50	225.860,08	355.413,58	129.553,50	225.860,08	355.413,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	197.243,24	903.540,64	1.100.783,88	197.243,24	903.540,64	1.100.783,88	197.243,24	903.540,64	1.100.783,88	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	135.144,31	0,00	135.144,31	135.144,31	0,00	135.144,31	135.144,31	0,00	135.144,31	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	1.716,94	1.716,94	0,00	1.716,94	1.716,94	0,00	1.716,94	1.716,94	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 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	269.920,98	1.777.265,07	2.047.186,05	131.431,13	146.729,86	278.160,99	2.095,15	10.928,25	13.023,40	2.034.162,65
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	75.210,99	97.076,48	172.287,47	74.976,01	97.076,48	172.052,49	74.976,01	97.076,48	172.052,49	234,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	0010.00.000	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
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			807.073,02	3.007.274,21	3.814.347,23	668.348,19	1.376.739,00	2.045.087,19	539.012,21	1.239.122,39	1.778.134,60	2.036.212,63
<b>28.843.0000.0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA</b>												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	30.701,06	30.469,81	61.170,87	30.701,06	30.469,81	61.170,87	30.701,06	30.469,81	61.170,87	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	30.825,68	30.530,10	61.355,78	30.825,68	30.530,10	61.355,78	30.825,68	30.530,10	61.355,78	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			61.526,74	60.999,91	122.526,65	61.526,74	60.999,91	122.526,65	61.526,74	60.999,91	122.526,65	0,00
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			868.599,76	3.068.274,12	3.936.873,88	729.874,93	1.437.738,91	2.167.613,84	600.538,95	1.300.122,30	1.900.661,25	2.036.212,63
Total da Secretaria			868.599,76	3.068.274,12	3.936.873,88	729.874,93	1.437.738,91	2.167.613,84	600.538,95	1.300.122,30	1.900.661,25	2.036.212,63
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE</b>												
<b>12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	1.147.633,31	1.147.633,31	0,00	24.093,37	24.093,37	0,00	0,00	0,00	1.147.633,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.147.633,31	1.147.633,31	0,00	24.093,37	24.093,37	0,00	0,00	0,00	1.147.633,31

## 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
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	300.000,00	0,00	300.000,00	14.473,33	41.799,99	56.273,32	14.473,33	41.799,99	56.273,32	243.726,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.395,29	2.395,29	0,00	2.395,29	2.395,29	17.604,71
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
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
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	413.098,14	0,00	413.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.098,14
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	20.260,63	0,00	20.260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.260,63
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	234.800,53	1.469.388,15	1.704.188,68	60,00	1.302,98	1.362,98	60,00	1.302,98	1.362,98	1.702.825,70
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	740,05	0,00	740,05	0,00	707,82	707,82	0,00	707,82	707,82	32,23
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	47.500,52	187.500,00	235.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00
Total da Atividade			1.039.799,87	1.662.120,15	2.701.920,02	14.533,33	46.206,08	60.739,41	14.533,33	46.206,08	60.739,41	2.641.180,61

## 12.361.0003.1002 CONSTRUCAO EOU 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
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

## 12.361.0003.1003 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
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

Fevereiro/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	
<b>12.361.0003.1005 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
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
<b>12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
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
<b>12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA</b>												
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
<b>12.361.0003.2011 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE</b>												
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	47.700,53	187.500,00	235.200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.200,53
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	326.578,62	187.500,00	514.078,62	45.126,03	0,00	45.126,03	0,00	0,00	0,00	514.078,62
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		374.279,15	375.000,00	749.279,15	45.126,03	0,00	45.126,03	0,00	0,00	0,00	749.279,15
<b>12.361.0003.2012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE</b>												
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
<b>12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

Fevereiro/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	
<b>12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
<b>12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA</b>												
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
<b>12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO</b>												
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
<b>12.361.0003.2058 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.1039 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	1.032.900,31	0,00	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			1.032.900,31	0,00	1.032.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.900,31
<b>12.365.0003.2030 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
<b>12.366.0003.2037 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA</b>												
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 FÍ	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 JU	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
<b>12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>												
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 FÍ	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 JU	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
<b>27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.12.000	28.000,00	0,00	28.000,00	6.808,07	3.614,23	10.422,30	2.524,74	7.897,56	10.422,30	17.577,70
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-	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, CIENTÍFI	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	300,00	0,00	300,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	270,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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			28.300,00	0,00	28.300,00	6.838,07	3.614,23	10.452,30	2.554,74	7.897,56	10.452,30	17.847,70
<b>27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fevereiro/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	
<b>27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE</b>												
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
<b>27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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			2.475.279,33	3.184.753,46	5.660.032,79	66.497,43	73.913,68	140.411,11	17.088,07	54.103,64	71.191,71	5.588,84-1,08
<b>0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>												
<b>12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
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
<b>12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60</b>												
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	8.225.000,00	0,00	8.225.000,00	1.245.231,03	1.272.186,63	2.517.417,66	1.245.231,03	1.272.186,63	2.517.417,66	5.707.582,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	300.000,00	0,00	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	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	231.088,47	234.918,56	466.007,03	0,00	0,00	0,00	1.582.000,00
Total da Atividade			10.107.000,00	0,00	10.107.000,00	1.476.319,50	1.507.105,19	2.983.424,69	1.245.231,03	1.272.186,63	2.517.417,66	7.588.582,34
<b>12.361.0003.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40</b>												
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	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	662.557,69	681.559,44	1.344.117,13	648.372,98	695.744,15	1.344.117,13	940.882,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	200.000,00	0,00	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	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.576,41	4.576,41	0,00	4.576,41	4.576,41	23,59
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	937.000,00	0,00	937.000,00	118.200,43	124.251,34	242.451,77	2.454,53	2.143,83	4.598,36	932.401,64
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 DISTRIBUIÇÃ	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

Fevereiro/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	10.000,00	0,00	10.000,00	31,00	2.110,62	2.141,62	31,00	2.110,62	2.141,62	7.858,38
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			3.436.600,00	0,00	3.436.600,00	780.789,12	812.497,81	1.593.286,93	650.858,51	704.575,01	1.355.433,52	2.081.166,48

## 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 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	8.000,00	0,00	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			8.000,00	0,00	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 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

## 12.366.0003.2036 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

Fevereiro/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	
<b>12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40</b>												
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
<b>12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60</b>												
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			13.551.600,00	0,00	13.551.600,00	2.257.108,62	2.319.603,00	4.576.711,62	1.896.089,54	1.976.761,64	3.872.851,18	9.678.748,82
Total da Secretaria			16.026.879,33	3.184.753,46	19.211.632,79	2.323.606,05	2.393.516,68	4.717.122,73	1.913.177,61	2.030.865,28	3.944.042,89	15.267.589,90
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>												
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>												
<b>15.122.0001.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	197.184,60	267.421,63	464.606,23	197.184,60	267.421,63	464.606,23	197.184,60	267.421,63	464.606,23	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	19.806,00	1.678,01	21.484,01	19.806,00	1.678,01	21.484,01	0,00	0,00	0,00	21.484,01
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	4.326,37	553.272,77	557.599,14	4.326,37	5.252,87	9.579,24	0,00	214,82	214,82	557.384,32
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

Fevereiro/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			221.316,97	822.372,41	1.043.689,38	221.316,97	274.352,51	495.669,48	197.184,60	267.636,45	464.821,05	578.868,33
<b>15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	126.666,97	0,00	126.666,97	126.666,97	0,00	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			126.666,97	0,00	126.666,97	126.666,97	0,00	126.666,97	0,00	0,00	0,00	126.666,97
<b>15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00	336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00
Total da Atividade			336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00	336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00
<b>15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	404.659,03	0,00	404.659,03	0,00	52.892,95	52.892,95	0,00	52.892,95	52.892,95	351.766,08
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			404.659,03	0,00	404.659,03	0,00	52.892,95	52.892,95	0,00	52.892,95	52.892,95	351.766,08
<b>15.451.0004.1011 MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
<b>15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
<b>15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.426.959,46	560.828,43	1.987.787,89	649.359,46	560.828,43	1.210.187,89	0,00	649.359,46	649.359,46	1.338.428,43
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.426.959,46	560.828,43	1.987.787,89	649.359,46	560.828,43	1.210.187,89	0,00	649.359,46	649.359,46	1.338.428,43
<b>17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>25.752.0004.1009 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.516.310,06	1.383.200,84	3.899.510,90	1.334.051,03	888.073,89	2.222.124,92	197.184,60	1.306.596,49	1.503.781,09	2.395.729,81
Total da Secretaria			2.516.310,06	1.383.200,84	3.899.510,90	1.334.051,03	888.073,89	2.222.124,92	197.184,60	1.306.596,49	1.503.781,09	2.395.729,81
<b>08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR</b>												
<b>0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULT</b>												
<b>18.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	31.270,03	54.946,67	86.216,70	31.270,03	54.946,67	86.216,70	31.270,03	54.946,67	86.216,70	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

Fevereiro/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 F	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00	2.871,00	2.871,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total da Atividade			31.270,03	63.688,67	94.958,70	31.270,03	60.817,67	92.087,70	31.270,03	54.946,67	86.216,70	8.742,00
<b>18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			31.270,03	63.688,67	94.958,70	31.270,03	60.817,67	92.087,70	31.270,03	54.946,67	86.216,70	8.742,00
<b>0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
<b>18.542.0012.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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 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
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			31.270,03	63.688,67	94.958,70	31.270,03	60.817,67	92.087,70	31.270,03	54.946,67	86.216,70	8.742,00
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0001.6010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	30.176,62	54.613,63	84.790,25	30.176,62	54.613,63	84.790,25	30.176,62	54.613,63	84.790,25	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

Fevereiro/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	1.500,00	34,50	1.534,50	38,50	130,00	168,50	38,50	130,00	168,50	1.366,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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			31.676,62	60.148,13	91.824,75	30.215,12	54.743,63	84.958,75	30.215,12	54.743,63	84.958,75	6.866,00
<b>10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
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
<b>10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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-ORÇAMENTARIAS	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
<b>10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ</b>												
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
<b>10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO</b>												
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

Fevereiro/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		31.676,62	60.148,13	91.824,75	30.215,12	54.743,63	84.958,75	30.215,12	54.743,63	84.958,75	6.866,00
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.301.0011.5002 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA</b>												
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
<b>10.301.0011.5012 AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA</b>												
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
<b>10.301.0011.5016 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA</b>												
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
<b>10.301.0011.5021 IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS</b>												
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

Fevereiro/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	
<b>10.301.0011.5022 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0011.5023 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0011.6001 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.0000	0,00	87.559,04	87.559,04	0,00	87.559,04	87.559,04	0,00	87.559,04	87.559,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.0000	0,00	1.723.380,34	1.723.380,34	0,00	1.723.380,34	1.723.380,34	0,00	1.450.114,94	1.450.114,94	273.265,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.0000	0,00	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	0040.00.0000	11.310,00	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.0000	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-	0040.00.0000	0,00	68.549,82	68.549,82	0,00	68.549,82	68.549,82	0,00	0,00	0,00	68.549,82
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.0000	127.532,08	0,00	127.532,08	127.532,08	0,00	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	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	18.276,84	40.933,38	59.210,22	18.276,84	11.930,16	30.207,00	0,00	30.207,00	30.207,00	29.003,22
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.0000	4.981,20	0,00	4.981,20	4.981,20	0,00	4.981,20	0,00	4.981,20	4.981,20	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.0000	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.0000	49.313,58	36.943,09	86.256,67	23.752,04	13.720,16	37.472,20	60,00	14.045,71	14.105,71	72.150,96
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.0000	0,00	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	0040.00.0000	90.908,38	14,66	90.923,04	90.758,24	164,80	90.923,04	0,00	90.758,24	90.758,24	164,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		302.322,08	1.959.480,33	2.261.802,41	276.610,40	1.907.404,32	2.184.014,72	60,00	1.677.666,13	1.677.726,13	584.076,28
<b>10.301.0011.6002 BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.0000	0,00	104.614,89	104.614,89	0,00	104.614,89	104.614,89	0,00	91.639,66	91.639,66	12.975,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.0000	30.938,08	650.958,68	681.896,76	30.938,08	650.958,68	681.896,76	30.938,08	650.958,68	681.896,76	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.0000	0,00	96.789,30	96.789,30	0,00	96.789,30	96.789,30	0,00	0,00	0,00	96.789,30
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.0000	187.043,02	0,00	187.043,02	187.043,02	0,00	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	0401.00.0000	0,00	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	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.0000	3.000,00	521,30	3.521,30	0,50	680,90	681,40	0,50	159,60	160,10	3.361,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	684,52	554,55	1.239,07	684,52	554,55	1.239,07	0,00	1.239,07	1.239,07	0,00
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			221.665,62	853.438,72	1.075.104,34	218.666,12	853.598,32	1.072.264,44	30.938,58	743.997,01	774.935,59	300.168,75
<b>10.301.0011.6003 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA</b>												
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	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	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	1.360,48	1.360,48	0,00	1.360,48	1.360,48	0,00	0,00	0,00	1.360,48
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	515,98	0,00	515,98	515,98	0,00	515,98	0,00	515,98	515,98	0,00
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			9.215,98	1.360,48	10.576,46	9.215,98	1.360,48	10.576,46	0,00	515,98	515,98	10.060,48
<b>10.301.0011.6004 BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>												
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
<b>10.301.0011.6006 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL</b>												
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	2.844,86	4.901,67	7.746,53	2.844,86	4.901,67	7.746,53	0,00	219,86	219,86	7.526,67
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			2.844,86	4.901,67	7.746,53	2.844,86	4.901,67	7.746,53	0,00	219,86	219,86	7.526,67
<b>10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS</b>												
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

Fevereiro/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
<b>10.302.0011.5003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS</b>												
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
<b>10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH</b>												
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	4.024,42	4.024,42	0,00	4.024,42	4.024,42	0,00	0,00	0,00	4.024,42
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	27.000,00	10.912,00	37.912,00	27.000,00	10.912,00	37.912,00	0,00	37.912,00	37.912,00	0,00
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			27.000,00	14.936,42	41.936,42	27.000,00	14.936,42	41.936,42	0,00	37.912,00	37.912,00	4.024,42
<b>10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS</b>												
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 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	10.230,00	32.400,00	42.630,00	10.230,00	32.400,00	42.630,00	0,00	42.630,00	42.630,00	0,00
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			10.230,00	32.400,00	42.630,00	10.230,00	32.400,00	42.630,00	0,00	42.630,00	42.630,00	0,00
<b>10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC</b>												
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Fevereiro/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	
<b>10.302.0011.6033 BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	513.783,56	513.783,56	0,00	513.783,56	513.783,56	0,00	481.711,60	481.711,60	32.071,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	117.894,24	137.662,32	255.556,56	117.894,24	137.662,32	255.556,56	117.894,24	137.662,32	255.556,56	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	18.416,53	18.416,53	0,00	18.416,53	18.416,53	0,00	0,00	0,00	18.416,53
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	32.939,37	0,00	32.939,37	32.939,37	0,00	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	7.976,20	9.446,82	17.423,02	7.976,20	9.446,82	17.423,02	0,00	0,00	0,00	17.423,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0402.00.000	0,00	3.191,31	3.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,31
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	41.585,04	85.984,00	127.569,04	39.586,04	86.003,50	125.589,54	1,00	54.484,54	54.485,54	73.083,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	4.315,19	0,00	4.315,19	4.315,19	0,00	4.315,19	0,00	1.820,93	1.820,93	2.494,26
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	225.172,04	77.164,48	302.336,52	0,00	302.336,52	302.336,52	0,00	302.336,52	302.336,52	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	193.990,00	193.990,00	0,00	63.990,00	63.990,00	0,00	0,00	0,00	193.990,00
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			429.882,08	1.039.639,02	1.469.521,10	202.711,04	1.131.639,25	1.334.350,29	117.895,24	978.015,91	1.095.911,15	373.609,95
<b>10.303.0011.5018 CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0011.6005 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	26.830,10	26.830,10	0,00	26.830,10	26.830,10	0,00	26.830,10	26.830,10	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0404.00.000	75.194,78	0,00	75.194,78	75.194,78	0,00	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			75.194,78	26.830,10	102.024,88	75.194,78	26.830,10	102.024,88	0,00	26.830,10	26.830,10	75.194,78
<b>10.304.0011.6008 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	9.970,37	9.970,37	0,00	9.970,37	9.970,37	0,00	9.970,35	9.970,35	0,02
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	18.329,66	18.329,66	0,00	18.329,66	18.329,66	0,00	0,00	0,00	18.329,66
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	30.174,50	0,00	30.174,50	30.174,50	0,00	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	1.704,59	1.704,59	0,00	1.704,59	1.704,59	0,00	0,00	0,00	1.704,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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

Fevereiro/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	545,05	1.025,00	1.570,05	545,05	87,25	632,30	0,00	62,25	62,25	1.507,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	1.120,84	0,00	1.120,84	1.120,84	0,00	1.120,84	0,00	1.120,84	1.120,84	0,00
Total da Atividade			31.840,39	31.029,62	62.870,01	31.840,39	30.091,87	61.932,26	0,00	11.153,44	11.153,44	51.716,57
<b>10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS</b>												
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 F	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
<b>10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE</b>												
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	100.054,96	139.644,91	239.699,87	100.054,96	139.644,91	239.699,87	100.054,96	139.644,91	239.699,87	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 F	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	929,36	0,00	929,36	929,36	0,00	929,36	0,00	602,28	602,28	327,08
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			100.984,32	139.644,91	240.629,23	100.984,32	139.644,91	240.629,23	100.054,96	140.247,19	240.302,15	327,08
<b>17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			1.211.180,11	4.103.661,27	5.314.841,38	955.297,89	4.142.807,34	5.098.105,23	248.948,78	3.659.187,62	3.908.136,40	1.406.704,98
Total da Secretaria			1.242.856,73	4.163.809,40	5.406.666,13	985.513,01	4.197.550,97	5.183.063,98	279.163,90	3.713.931,25	3.993.095,15	1.413.570,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
<b>10 - FUNDAÇÃO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD</b>												
<b>1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD</b>												
<b>12.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
<b>12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
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
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0001.6011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	49.191,65	91.792,66	140.984,31	49.191,65	91.792,66	140.984,31	49.191,65	91.792,66	140.984,31	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

Fevereiro/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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.678,05	5.627,78	7.305,83	1.678,05	1.097,68	2.775,73	0,00	0,00	0,00	7.305,83
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	8.080,93	10.657,73	18.738,66	5.091,68	10.657,73	15.749,41	0,00	0,00	0,00	18.738,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.412,55	18.234,81	25.647,36	7.331,61	2.527,51	9.859,12	1.040,34	25,00	1.065,34	24.582,02
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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			66.363,18	129.586,98	195.950,16	63.292,99	109.349,58	172.642,57	50.231,99	91.817,66	142.049,65	53.900,51
<b>08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0013.6061 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>												
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
<b>08.243.0013.6062 PROJETO TÉCNICO SOCIAL PPTS</b>												
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

Fevereiro/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	
<b>08.244.0013.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>												
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
<b>08.244.0013.5008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>08.244.0013.5020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL</b>												
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
<b>08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0013.6014 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	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		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

Fevereiro/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		68.163,18	129.586,98	197.750,16	63.292,99	111.149,58	174.442,57	50.231,99	93.617,66	143.849,65	53.900,51

## 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

Fevereiro/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 F	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
<b>08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	0,00
Total da Atividade			339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	0,00
<b>08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	118.914,23	118.914,23	0,00	75.965,94	75.965,94	0,00	74.091,94	74.091,94	44.822,29
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	2.299,82	0,00	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 DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.299,82	118.914,23	121.214,05	0,00	75.965,94	75.965,94	0,00	74.091,94	74.091,94	47.122,11
<b>08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF</b>												
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 F	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
<b>08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II</b>												
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 F	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

Fevereiro/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
<b>08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS</b>												
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
<b>08.244.0013.6059 MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
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			1.500,00	1.480,00	2.980,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
<b>08.244.0013.6060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC</b>												
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			4.139,60	120.394,23	124.533,83	1.839,78	75.965,94	77.805,72	339,78	74.091,94	74.431,72	50.102,11
<b>1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>												
<b>08.125.0013.6012 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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

Fevereiro/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			14.000,00	12.500,00	26.500,00	14.000,00	12.500,00	26.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	1.500,00
<b>08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00
Total da Unidade			14.000,00	13.350,71	27.350,71	14.000,00	13.350,71	27.350,71	12.500,00	13.350,71	25.850,71	1.500,00
Total da Secretaria			86.302,78	263.331,92	349.634,70	79.132,77	200.466,23	279.599,00	63.071,77	181.060,31	244.132,08	105.502,62
<b>12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>												
<b>1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>												
<b>20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
<b>20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
<b>20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
<b>20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	2100.00.000	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00
Total da Atividade			0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00
Total da Unidade			0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00
Total da Secretaria			0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00
<b>13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE</b>												
<b>1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	133.660,96	141.083,88	274.744,84	133.660,96	141.083,88	274.744,84	133.660,96	141.083,88	274.744,84	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	2.256,00	19.484,41	21.740,41	2.256,00	19.484,41	21.740,41	2.256,00	19.484,41	21.740,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	28.081,00	24.357,19	52.438,19	28.081,00	24.357,19	52.438,19	28.081,00	24.357,19	52.438,19	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	3.722,10	4.925,43	8.647,53	0,00	8.429,53	8.429,53	0,00	4.925,43	4.925,43	3.722,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	38.069,92	53.047,34	91.117,26	38.069,92	35.297,34	73.367,26	38.069,92	34.611,34	72.681,26	18.436,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	5.747,80	5.785,05	11.532,85	5.747,80	5.785,05	11.532,85	5.747,80	5.785,05	11.532,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	910,48	910,48	0,00	910,48	910,48	0,00	910,48	910,48	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	9.231,63	9.311,77	18.543,40	9.231,63	9.311,77	18.543,40	9.231,63	9.311,77	18.543,40	0,00
Total da Atividade			222.769,41	260.905,55	483.674,96	219.047,31	246.659,65	465.706,96	219.047,31	242.469,55	461.516,86	22.158,10
<b>17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	153.004,92	165.264,20	318.269,12	153.004,92	165.264,20	318.269,12	153.004,92	165.264,20	318.269,12	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	12.868,68	12.868,68	0,00	12.868,68	12.868,68	0,00	12.868,68	12.868,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	48.003,01	38.976,10	86.979,11	48.003,01	38.976,10	86.979,11	48.003,01	38.976,10	86.979,11	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

Fevereiro/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	3.440,00	32.671,46	36.111,46	0,00	28.746,46	28.746,46	0,00	20.842,39	20.842,39	15.269,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	45.363,80	45.363,80	0,00	44.971,80	44.971,80	0,00	44.971,80	44.971,80	392,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	145.021,69	204.453,72	349.475,41	131.761,69	203.676,72	335.438,41	131.761,69	199.111,72	330.873,41	18.602,00
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			349.469,62	499.597,96	849.067,58	332.769,62	494.503,96	827.273,58	332.769,62	482.034,89	814.804,51	34.263,07

## 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			572.239,03	760.503,51	1.332.742,54	551.816,93	741.163,61	1.292.980,54	551.816,93	724.504,44	1.276.321,37	56.421,17
Total da Secretaria			572.239,03	760.503,51	1.332.742,54	551.816,93	741.163,61	1.292.980,54	551.816,93	724.504,44	1.276.321,37	56.421,17

## 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	67.330,83	77.665,67	144.996,50	67.330,83	77.665,67	144.996,50	67.330,83	77.665,67	144.996,50	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00
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	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Total da Atividade			67.330,83	79.022,67	146.353,50	67.330,83	77.665,67	144.996,50	67.330,83	77.665,67	144.996,50	1.357,00
Total da Unidade			67.330,83	79.022,67	146.353,50	67.330,83	77.665,67	144.996,50	67.330,83	77.665,67	144.996,50	1.357,00
Total da Secretaria			67.330,83	79.022,67	146.353,50	67.330,83	77.665,67	144.996,50	67.330,83	77.665,67	144.996,50	1.357,00

## 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

### 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	0050.00.000	33.345,40	37.844,44	71.189,84	33.345,40	37.844,44	71.189,84	33.345,40	37.844,44	71.189,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	10.318,15	5.134,08	15.452,23	10.318,15	5.134,08	15.452,23	6.128,88	9.323,35	15.452,23	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	2.088,19	0,00	2.088,19	2.088,19	0,00	2.088,19	2.088,19	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	0,00	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	7.490,99	7.490,99	14.981,98	7.490,99	7.490,99	14.981,98	7.490,99	7.490,99	14.981,98	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0050.00.000	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	1.476,03	842,39	2.318,42	1.476,03	842,39	2.318,42	686,99	1.631,43	2.318,42	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			57.218,76	53.811,90	111.030,66	57.218,76	53.811,90	111.030,66	52.240,45	58.790,21	111.030,66	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 REFO	0050.00.000	923.358,67	929.781,25	1.853.139,92	923.358,67	929.781,25	1.853.139,92	923.358,67	929.781,25	1.853.139,92	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	119.257,33	124.651,77	243.909,10	119.257,33	124.651,77	243.909,10	119.257,33	124.651,77	243.909,10	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	106.713,32	104.776,09	211.489,41	97.651,00	104.776,09	202.427,09	97.651,00	95.146,98	192.797,98	18.691,43
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	12.244,30	12.202,03	24.446,33	12.244,30	12.202,03	24.446,33	1.236,98	23.209,35	24.446,33	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.161.573,62	1.171.411,14	2.332.984,76	1.152.511,30	1.171.411,14	2.323.922,44	1.141.503,98	1.172.789,35	2.314.293,33	18.691,43

## 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			1.218.792,38	1.225.223,04	2.444.015,42	1.209.730,06	1.225.223,04	2.434.953,10	1.193.744,43	1.231.579,56	2.425.323,99	18.691,43
Total da Secretaria			1.218.792,38	1.225.223,04	2.444.015,42	1.209.730,06	1.225.223,04	2.434.953,10	1.193.744,43	1.231.579,56	2.425.323,99	18.691,43

## 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	38.623,73	44.274,97	82.898,70	38.623,73	44.274,97	82.898,70	38.623,73	44.274,97	82.898,70	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
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	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	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

Fevereiro/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	850,00	0,00	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	1.869,81	6.482,86	8.352,67	1.869,81	3.530,12	5.399,93	0,00	0,00	0,00	8.352,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	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			41.343,54	87.407,83	128.751,37	40.493,54	82.155,09	122.648,63	38.623,73	78.624,97	117.248,70	11.502,67
<b>13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
<b>15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			41.343,54	99.407,83	140.751,37	40.493,54	94.155,09	134.648,63	38.623,73	90.624,97	129.248,70	11.502,67
<b>1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL</b>												
<b>13.391.0010.1046 PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
<b>13.392.0010.1044 PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
<b>13.392.0010.1045 IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
<b>13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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

Fevereiro/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
Total da Atividade			0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	16.069,73	21.137,00	37.206,73	16.069,73	21.137,00	37.206,73	16.069,73	21.137,00	37.206,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	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
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	0,00	94.450,00	94.450,00	0,00	94.450,00	94.450,00	0,00	14.250,00	14.250,00	80.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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			16.069,73	256.767,00	272.836,73	16.069,73	255.767,00	271.836,73	16.069,73	38.567,00	54.636,73	218.200,00
Total da Unidade			16.069,73	257.567,00	273.636,73	16.069,73	256.567,00	272.636,73	16.069,73	39.367,00	55.436,73	218.200,00
Total da Secretaria			57.413,27	356.974,83	414.388,10	56.563,27	350.722,09	407.285,36	54.693,46	129.991,97	184.685,43	229.702,67

## 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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	47.056,76	59.350,87	106.407,63	47.056,76	59.350,87	106.407,63	47.056,76	59.350,87	106.407,63	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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			47.056,76	59.350,87	106.407,63	47.056,76	59.350,87	106.407,63	47.056,76	59.350,87	106.407,63	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

Fevereiro/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
<b>17.512.0005.1006 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>												
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		47.056,76	59.350,87	106.407,63	47.056,76	59.350,87	106.407,63	47.056,76	59.350,87	106.407,63	0,00
	Total da Secretaria		47.056,76	59.350,87	106.407,63	47.056,76	59.350,87	106.407,63	47.056,76	59.350,87	106.407,63	0,00
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>												
<b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>												
<b>23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	19.854,36	25.548,86	45.403,22	19.854,36	25.548,86	45.403,22	19.854,36	25.548,86	45.403,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	129,14	58,60	187,74	129,14	58,60	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
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		19.983,50	25.607,46	45.590,96	19.983,50	25.607,46	45.590,96	19.854,36	25.548,86	45.403,22	187,74
<b>23.695.0006.1001 CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS</b>												
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
<b>23.695.0006.1015 REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		19.983,50	25.607,46	45.590,96	19.983,50	25.607,46	45.590,96	19.854,36	25.548,86	45.403,22	187,74
	Total da Secretaria		19.983,50	25.607,46	45.590,96	19.983,50	25.607,46	45.590,96	19.854,36	25.548,86	45.403,22	187,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
<b>19 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO</b>												
<b>1919 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO</b>												
<b>04.122.0001.2059 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>												
<b>2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>												
<b>04.122.0001.2060 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	103.104,84	245.750,32	348.855,16	103.104,84	245.750,32	348.855,16	103.104,84	245.750,32	348.855,16	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	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	82.012,00	6.762,45	88.774,45	4.918,00	851,78	5.769,78	0,00	0,00	0,00	88.774,45
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	15.522,45	0,00	15.522,45	0,00	15.522,45	15.522,45	0,00	15.522,45	15.522,45	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		214.739,29	258.512,77	473.252,06	122.122,84	262.124,55	384.247,39	117.204,84	261.272,77	378.477,61	94.774,45
	Total da Unidade		214.739,29	258.512,77	473.252,06	122.122,84	262.124,55	384.247,39	117.204,84	261.272,77	378.477,61	94.774,45
	Total da Secretaria		214.739,29	258.512,77	473.252,06	122.122,84	262.124,55	384.247,39	117.204,84	261.272,77	378.477,61	94.774,45
	Total do Órgão		24.005.582,86	16.323.901,21	40.329.484,07	8.449.532,47	13.273.443,29	21.722.975,76	5.886.673,14	12.231.169,29	18.117.842,43	22.211.641,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>24.005.582,86</b>	<b>16.323.901,21</b>	<b>40.329.484,07</b>	<b>8.449.532,47</b>	<b>13.273.443,29</b>	<b>21.722.975,76</b>	<b>5.886.673,14</b>	<b>12.231.169,29</b>	<b>18.117.842,43</b>	<b>22.211.641,64</b>

**Resumo:**

Despesa Correntes	21.690.512,47	15.708.286,86	37.398.799,33	7.900.974,53	13.115.807,99	21.016.782,52	5.846.615,83	11.800.816,36	17.647.432,19	19.751.367,1
Despesa de Capital	2.315.070,39	615.614,35	2.930.684,74	548.557,94	157.635,30	706.193,24	40.057,31	430.352,93	470.410,24	2.460.274,50
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

Fevereiro/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	C redor
<b>Orçamentário</b>									
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	2.451.583,99	0,00	5.488.991,86	7.940.575,85	0,00	0,00	7.940.575,85	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.451.583,99	0,00	0,00	5.488.991,86	7.940.575,85	0,00	7.940.575,85
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	179.714.492,28	19.280.483,02	34.842.144,00	0,00	0,00	0,00	160.434.009,26
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	10.513.740,60	0,00	0,00	0,00	1.265.376,58	2.972.156,72	9.248.364,02	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	874,80	0,00	0,00	2.994,31	3.869,11	0,00	3.869,11
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	15.561.660,98	0,00	0,00	19.280.483,02	34.842.144,00	0,00	34.842.144,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	1.706.780,14	0,00	1.265.376,58	2.972.156,72	0,00	0,00	2.972.156,72	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	874,80	0,00	2.994,31	3.869,11	0,00	0,00	3.869,11	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	159.450.049,66	21.825.277,13	48.282.443,98	5.501.375,92	7.952.959,91	0,00	143.126.148,45
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.556.050,39	13.285.827,35	21.735.359,82	16.336.285,27	40.341.868,13	0,00	18.606.508,31
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.273.443,29	21.722.975,76	13.273.443,29	21.722.975,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.562.859,33	12.231.169,29	18.117.842,43	13.273.443,29	21.722.975,76	0,00	3.605.133,33
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.886.673,14	0,00	0,00	12.231.169,29	18.117.842,43	0,00	18.117.842,43
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	921.276,62	22.197,11	314.110,52	0,00	0,00	0,00	899.079,51
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	22.197,11	314.110,52	22.197,11	314.110,52	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,10	22.197,11	314.110,42	22.197,11	314.110,52	0,00	0,10
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	291.913,31	0,00	0,00	22.197,11	314.110,42	0,00	314.110,42
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.446.205,49	1.282.507,87	1.498.355,86	0,00	0,00	0,00	10.163.697,62
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	215.847,99	0,00	0,00	1.282.507,87	1.498.355,86	0,00	1.498.355,86
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>406.280.008,82</b>	<b>406.280.008,82</b>	<b>88.002.662,03</b>	<b>158.058.054,99</b>	<b>88.002.662,03</b>	<b>158.058.054,99</b>	<b>411.771.994,99</b>	<b>411.771.994,99</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Fevereiro/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	4.436.886,42	9.476.220,73	4.436.886,42	9.476.220,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	30.755,87	48.563,59	30.755,87	48.563,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.659,18	4.951,73	1.659,18	4.951,73	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	19.508,57	39.017,14	19.508,57	39.017,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	BB - ITR	0,00	0,00	1.227,35	5.844,69	1.227,35	5.844,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.	BB - CIDE 12.090-1	0,00	0,00	0,00	23.498,62	0,00	23.498,62	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	0,00	0,00	0,00	157,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	44.612,52	95.135,49	44.612,52	95.135,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.	BB - ISS ARRECADADAÇÃO 18.546-9	0,00	0,00	582,11	582,11	582,11	582,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.075.868,55	1.895.064,83	1.075.868,55	1.895.064,83	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	2.760,00	4.680,00	2.760,00	4.680,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.	BB - CEAL 7.749-6	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.	BB - CFM	0,00	0,00	132,86	132,86	132,86	132,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CEF - FOPAG	50,00	0,00	2.052.256,94	4.528.413,61	2.052.256,94	4.528.413,61	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CEF - ICMS	50,00	0,00	8.591.021,14	15.746.559,13	8.591.021,14	15.746.559,13	50,00	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	136.041,41	214.807,88	136.041,41	214.807,88	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	CEF - IPI	50,00	0,00	10.190,96	23.726,28	10.190,96	23.726,28	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	CEF - IMPOSTOS	50,00	0,00	3.382.174,08	3.837.562,81	3.382.174,08	3.837.562,81	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	124.528,22	0,00	33.431,70	60.146,42	0,00	30,00	157.959,92	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	201.534,47	0,00	205.446,51	205.446,51	406.535,71	413.754,03	445,27	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	91.190,03	0,00	91.190,03	50,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.19.03.23.00.	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	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	583.687,73	583.687,73	0,00	0,00	583.687,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28.00.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	17.210,19	0,00	10.816,69	22.613,75	36,80	109,10	27.990,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.	CEF - ROY	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	70,50	50,00	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	405.989,41	889.513,48	405.989,41	889.513,48	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 (PÓTICOS)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.01.00.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	249.216,38	0,00	1.321,72	4.668,67	0,00	0,00	250.538,10	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.00.	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS	482.976,95	0,00	3.307,93	6.592,57	0,00	0,00	486.284,88	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORLA LAGUNAR DO POV. BARRA NOVA *5.	180.121,92	0,00	1.131,06	2.418,12	0,00	0,00	181.252,98	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	12,56	0,00	0,06	0,22	0,00	0,00	12,62	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.00.	CEF - POUPANÇA	222.556,33	0,00	1.394,34	2.968,12	0,00	0,00	223.950,67	0,00
1.1.1.1.1.50.05.12.00.	CEF - POUPANÇA	74.924,90	0,00	501,25	1.027,16	0,00	0,00	75.426,15	0,00
1.1.1.1.1.50.05.13.00.	CEF - POUPANÇA	645,01	0,00	3,42	12,09	0,00	0,00	648,43	0,00
1.1.1.1.1.50.05.14.00.	CEF - POUPANÇA	377.878,00	0,00	2.372,95	5.073,03	0,00	0,00	380.250,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.	BB - APLICAÇÃO PASEP *10.534-1	66.629,07	0,00	383,40	865,47	0,00	0,00	67.012,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.	BB - APLICAÇÃO CEX *11.757-9	115.892,39	0,00	666,87	1.505,36	0,00	0,00	116.559,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.	BB - APLICAÇÃO CIDE *12.090-1	23.498,04	0,00	135,21	23.504,70	0,00	0,00	23.633,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.	BB - APLICAÇÃO SNA	52.599,09	0,00	44.970,55	95.616,01	0,00	0,00	97.569,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.00.	BB - APLICAÇÃO AFM *25.995-0	0,79	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.50.06.06.00.	BB - APLICAÇÃO ICMS	24.215,17	0,00	12.663,86	25.272,97	0,00	0,00	36.879,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS *40.433-0	5.509,74	0,00	31,70	71,57	0,00	0,00	5.541,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	815.118,84	0,00	1.069.800,25	1.882.134,71	0,00	0,00	1.884.919,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.09.00.	BB - APLICAÇÃO PG SALARIOS *43.024-2	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.10.00.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	25.151,41	0,00	21.951,93	39.818,54	0,00	0,00	47.103,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	19.746,06	0,00	1.779,31	5.205,65	0,00	0,00	21.525,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO *16.495-X	326,13	0,00	1,88	4,24	0,00	0,00	328,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.	BB - APLICAÇÃO ITR	3.210,46	0,00	808,29	3.786,20	0,00	0,00	4.018,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.	BB - APALICAÇÃO ISS ARRECADADAÇÃO *18.546-9	2.419,24	0,00	598,20	615,70	0,00	0,00	3.017,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.15.00.	BB - CONVENIO IMP. DE UMA UNID. DE COMP., DO PROG. ESTAÇÃO 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	678,17	0,00	4,42	9,95	0,00	0,00	682,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.18.00.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA PAS *8.029-2	1.755,99	0,00	10,11	22,81	0,00	0,00	1.766,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.19.00.	BB - APLICAÇÃO CTA ACOES PETR *44.529-0	639,25	0,00	3,82	8,63	0,00	0,00	643,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.00.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO *16.821-1	4.885,31	0,00	28,11	63,46	0,00	0,00	4.913,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.21.00.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO *18.548-5	10.193,54	0,00	58,66	132,41	0,00	0,00	10.252,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.23.00.	BB - APLICAÇÃO TAXAS DE VIG. SANITARIA *45.543-1	120.383,68	0,00	3.459,66	6.242,19	0,00	0,00	123.843,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.24.00.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	479.684,26	0,00	41.234,07	514.073,41	466.124,68	466.224,68	54.793,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.25.00.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	1.085,53	0,00	5,50	449,26	0,00	91.190,03	1.091,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.28.00.	BB - APLICAÇÃO FPM	367,48	0,00	1.457.317,05	2.735.877,84	999.952,62	3.489.397,55	457.731,91	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	17.918,58	0,00	8.254,97	19.129,29	0,00	0,00	26.173,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.32.00.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	63.539,33	0,00	109.367,51	172.454,45	0,00	0,00	172.906,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.33.00.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	3.379.763,33	0,00	2.187.254,94	6.854.313,37	5.180.707,33	6.468.661,67	386.310,94	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
1.1.1.1.1.50.06.35.00.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	283.626,84	0,00	2.025.786,01	2.301.943,16	0,00	0,00	2.309.412,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.37.00.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	294.033,34	0,00	1.912,36	4.311,66	0,00	0,00	295.945,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.39.00.	CEF - APLICAÇÃO DE IMPL. DE 01 NUCLEO DO PROG. 2º TEMPO	579.916,02	0,00	3.771,71	8.503,82	583.687,73	583.687,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.40.00.	CEF - APLICAÇÃO P M M	61.835,34	0,00	313,62	711,37	0,00	0,00	62.148,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.41.00.	CEF - APLICAÇÃO	333,28	0,00	1,69	3,84	0,00	0,00	334,97	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**Fevereiro/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
1.1.1.1.1.50.06.42.00.	CEF - APLICAÇÃO	966,50	0,00	4,90	11,12	0,00	0,00	971,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.43.00.	CEF - APLICAÇÃO	3.565,12	0,00	18,08	41,01	0,00	0,00	3.583,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.44.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY	634,81	0,00	3,22	48,10	0,00	100,00	638,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.45.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	3.535,31	0,00	22,99	51,84	0,00	0,00	3.558,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.46.00.	CEF- APLIC. ISS	484.886,18	0,00	408.981,16	893.818,47	0,00	0,00	893.867,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.47.00.	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	96,83	0,00	0,49	1,11	0,00	0,00	97,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.48.00.	BB - APLICAÇÃO CFM	899,40	0,00	137,13	143,64	0,00	0,00	1.036,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.49.00.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	66.543,64	0,00	432,79	66.976,43	0,00	0,00	66.976,43	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	1.000.000,00	0,00	8.534,31	1.008.534,31	580.000,00	580.000,00	428.534,31	0,00
1.1.1.1.1.50.10.06.00.	CEF APLIC CDB	0,00	0,00	2.501.101,98	2.501.101,98	0,00	0,00	2.501.101,98	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	8.575.995,93	0,00	5.383.109,23	8.468.928,86	3.410.685,83	5.345.291,89	10.548.419,33	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	2.964.439,43	0,00	3.097.833,78	4.280.264,01	4.399.849,06	4.901.906,63	1.662.424,15	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04	947.358,02	0,00	315.555,06	475.248,14	264.424,85	341.985,83	998.488,23	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	45.248.942,27	0,00	1.957.900,44	3.226.324,93	1.498.027,45	2.840.409,34	45.708.815,26	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	432.345,01	0,00	935.886,90	1.906.166,17	809.771,23	1.499.905,83	558.460,68	0,00
1.1.1.1.2.99.99.07.00.	INCORPORAÇÃO SMTT 07	0,00	0,00	77.665,67	144.996,50	77.665,67	144.996,50	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	160.867,00	176.946,73	160.867,00	176.936,73	10,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.10.00.	INCORPORAÇÃO PROCURADORIA 10	3.531,41	0,00	216.380,45	352.032,60	216.380,45	352.032,60	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	60.418,48	103.856,46	60.418,48	103.856,46	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	2.779.670,52	2.863.565,94	2.779.670,52	2.863.565,94	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	130.456,79	241.246,47	130.456,79	241.246,47	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	465.226,91	1.016.297,55	465.226,91	1.016.297,55	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.519.226,59	0,00	0,00	0,00	171.891,16	275.411,75	13.347.335,43	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	337.072,29	0,00	0,00	0,00	3.455,62	9.193,89	333.616,67	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Fevereiro/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
1.1.2.5.2.05.00.00.00.	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
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	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	8.051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,00	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	1.311.826,25	0,00	910,48	910,48	0,00	0,00	1.312.736,73	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
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	962.000,00	0,00	63.990,00	63.990,00	0,00	0,00	1.025.990,00	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	18.550.036,76	0,00	52.892,95	561.393,58	0,00	0,00	18.602.929,71	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Fevereiro/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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	917.354,39	9.515.286,27	14.844.530,37	9.771.078,68	15.488.279,16	0,00	1.173.146,80
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	1.197.814,59	688.321,28	1.035.840,45	625.948,98	1.320.302,52	0,00	1.135.442,29
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	10.125.484,06	2.867.805,59	3.162.298,57	2.910.687,32	4.718.439,02	0,00	10.168.365,79
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.371,62	128.792,88	209.884,93	48.602,63	72.973,69	64.818,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	55.950,20	0,00	0,00	60.195,20	94.076,25	0,00	116.145,40
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	57.561,75	14.771,71	14.771,71	14.771,71	14.771,71	0,00	57.561,75
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.354,95	0,00	14.135,26	29.642,59	12.643,04	25.795,42	3.847,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.087,24	0,00	77.346,86	250.312,27	77.245,54	147.599,22	29.188,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.823,13	57.011,21	57.011,21	1.632,33	3.264,66	51.555,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.445,17	78.660,07	78.660,07	7.867,09	14.422,54	59.347,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.421,31	7.604,17	7.604,17	870,95	1.741,90	5.311,91	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	0,00	414,65	1.656,86	1.656,86	476,42	891,07	765,79	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.727,87	7.400,57	7.400,57	2.015,43	3.743,30	3.657,27	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	54.309,18	24.115,82	24.115,82	7.750,61	15.522,12	0,00	37.943,97
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	121.769,22	406.535,71	413.724,03	85.597,20	167.764,17	199.169,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	3.090,17	975,95	2.094,47	1.273,87	2.160,40	0,00	3.388,09
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	2.435.571,74	726.641,28	748.069,73	560.545,89	1.103.102,65	0,00	2.269.476,35
2.1.8.8.1.01.99.99.03.	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	1.749.298,10	275.752,38	316.618,91	772.480,84	839.477,14	0,00	2.246.026,56
2.1.8.8.1.01.99.99.04.	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	88.860,17	4.064,54	18.553,75	27.490,56	46.301,62	0,00	112.286,19
2.1.8.8.1.01.99.99.05.	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	538.681,35	263.453,58	411.216,24	236.933,92	462.728,41	0,00	512.161,69
2.1.8.8.1.01.99.99.06.	CONSIGNAÇÕES - SMTT	0,00	63.097,42	0,00	0,00	15.798,23	31.409,46	0,00	78.895,65
2.1.8.8.1.01.99.99.07.	CONSIGNAÇÕES - FUNDAÇÃO	0,00	14.256,06	0,00	0,00	3.136,76	5.362,07	0,00	17.392,82
2.1.8.8.1.01.99.99.08.	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	149.777,78	1.396,84	1.458,98	55.252,79	95.106,44	0,00	203.633,73
2.1.8.8.1.01.99.99.09.	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	72.190,66	83.166,79	171.276,47	85.318,54	162.647,43	0,00	74.342,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Fevereiro/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
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	565.371,66	464.461,13	644.871,14	363.946,80	653.172,28	0,00	464.857,33
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	767.468,07	7.166,39	14.733,99	0,00	0,00	0,00	760.301,68
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	954.509,47	13.733,48	27.361,34	0,00	0,00	0,00	940.775,99
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS-DÉBITO PARCELADO	0,00	702.711,96	9.630,23	19.260,45	0,00	0,00	0,00	693.081,73
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	10.241.102,60	0,00	19.755,19	0,00	0,00	0,00	10.241.102,60
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	538.423,13	9.311,77	18.543,40	0,00	0,00	0,00	529.111,36
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
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENÇAS 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	3.438.311,58	0,00	6.473.274,55	9.911.586,13	0,00	0,00	9.911.586,13	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	348.334,40	0,00	398.192,89	746.527,29	0,00	0,00	746.527,29	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.003,43	0,00	21.460,78	23.464,21	0,00	0,00	23.464,21	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.500,00	0,00	657.664,20	659.164,20	0,00	0,00	659.164,20	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	0,00	0,00	60.137,66	60.137,66	0,00	0,00	60.137,66	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	620.938,76	0,00	563.082,17	1.184.020,93	0,00	0,00	1.184.020,93	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.135,39	0,00	47.537,99	124.673,38	0,00	0,00	124.673,38	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	218.275,63	0,00	775.335,43	993.611,06	0,00	0,00	993.611,06	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	242.768,18	0,00	1.170,26	243.938,44	0,00	0,00	243.938,44	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	30.029,53	0,00	161.233,13	191.262,66	0,00	0,00	191.262,66	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.484,41	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	16.356,00	0,00	12.868,68	29.224,68	0,00	0,00	29.224,68	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	73.000,00	0,00	4.576,41	77.576,41	0,00	0,00	77.576,41	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.473,33	0,00	41.799,99	56.273,32	0,00	0,00	56.273,32	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	923.358,67	0,00	929.781,25	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	119.257,33	0,00	124.651,77	243.909,10	0,00	0,00	243.909,10	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Fevereiro/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
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	97.651,00	0,00	104.776,09	202.427,09	0,00	0,00	202.427,09	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
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.236,98	0,00	12.202,03	13.439,01	0,00	0,00	13.439,01	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	55.750,81	0,00	133.099,52	188.850,33	0,00	0,00	188.850,33	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,49	0,00	24.093,37	24.313,86	0,00	0,00	24.313,86	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	302.336,52	302.336,52	0,00	0,00	302.336,52	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.867,70	0,00	0,00	1.867,70	0,00	0,00	1.867,70	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.504,10	3.504,10	0,00	0,00	3.504,10	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.925,43	4.925,43	0,00	0,00	4.925,43	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.440,00	0,00	0,00	18.440,00	0,00	0,00	18.440,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	15.287,00	15.287,00	0,00	0,00	15.287,00	0,00
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	3.941,69	0,00	1.818,61	5.760,30	0,00	0,00	5.760,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.105,80	0,00	32.925,10	41.030,90	0,00	0,00	41.030,90	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	75.194,78	0,00	0,00	75.194,78	0,00	0,00	75.194,78	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	800,00	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	7.490,99	0,00	7.490,99	14.981,98	0,00	0,00	14.981,98	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.865,07	0,00	1.879,99	8.745,06	0,00	0,00	8.745,06	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	0,00	0,00	2.089,07	2.089,07	0,00	0,00	2.089,07	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	11.939,26	0,00	11.876,02	23.815,28	0,00	0,00	23.815,28	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.871,00	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	67,84	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	7.588,11	0,00	1.381,27	8.969,38	0,00	0,00	8.969,38	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.012,50	0,00	58.845,33	59.857,83	0,00	0,00	59.857,83	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.340,00	0,00	854,80	2.194,80	0,00	0,00	2.194,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00	0,00	66.325,15	68.950,15	0,00	0,00	68.950,15	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	650,00	0,00	5.500,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	649.359,46	0,00	561.700,43	1.211.059,89	0,00	0,00	1.211.059,89	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	604,39	0,00	425,60	1.029,99	0,00	0,00	1.029,99	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	116.273,75	0,00	130.750,84	247.024,59	0,00	0,00	247.024,59	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	97.662,55	0,00	146.911,97	244.574,52	0,00	0,00	244.574,52	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65.951,50	0,00	129.296,00	195.247,50	0,00	0,00	195.247,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.520,54	0,00	43.451,94	57.972,48	0,00	0,00	57.972,48	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	44.835,98	0,00	51.710,98	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	0,00	0,00	8.000,00	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	6.450,00	0,00	150.980,00	157.430,00	0,00	0,00	157.430,00	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	889,45	0,00	89,75	979,20	0,00	0,00	979,20	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	66.092,86	0,00	30.209,10	96.301,96	0,00	0,00	96.301,96	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.907,55	0,00	33.049,83	50.957,38	0,00	0,00	50.957,38	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	5.340,80	0,00	0,00	5.340,80	0,00	0,00	5.340,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.500,00	0,00	527.228,43	611.728,43	0,00	0,00	611.728,43	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	162.630,95	162.630,95	0,00	0,00	162.630,95	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	2.084,51	0,00	1.640,31	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	23.023,06	0,00	30.469,81	53.492,87	0,00	0,00	53.492,87	0,00
3.4.9.1.1.01.00.00.00.	JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.716,94	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	0,00	0,00	47.195,27	47.195,27	0,00	0,00	47.195,27	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	140.233,49	0,00	924.187,56	1.064.421,05	0,00	0,00	1.064.421,05	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	516.943,81	0,00	1.142.969,28	1.659.913,09	0,00	0,00	1.659.913,09	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	58.719,92	0,00	237.249,07	295.968,99	0,00	0,00	295.968,99	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**Fevereiro/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
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	51.719,60	0,00	61.867,44	113.587,04	0,00	0,00	113.587,04	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	534.944,73	0,00	534.944,73	1.069.889,46	0,00	0,00	1.069.889,46	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	13.854,42	0,00	157.730,24	171.584,66	0,00	0,00	171.584,66	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT	95.798,50	0,00	161.127,66	256.926,16	0,00	0,00	256.926,16	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	38.340,00	38.340,00	0,00	0,00	38.340,00	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	10.758,67	10.758,67	0,00	0,00	10.758,67	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	80.723,81	0,00	92.102,86	172.826,67	0,00	0,00	172.826,67	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	43.437,98	0,00	0,00	60.418,48	103.856,46	0,00	103.856,46
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	83.895,42	0,00	0,00	2.779.670,52	2.863.565,94	0,00	2.863.565,94
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	110.789,68	0,00	0,00	130.456,79	241.246,47	0,00	241.246,47
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	551.070,64	0,00	0,00	465.226,91	1.016.297,55	0,00	1.016.297,55
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.920,00	0,00	0,00	2.872,76	4.792,76	0,00	4.792,76
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	11.797,06	0,00	0,00	10.816,69	22.613,75	0,00	22.613,75
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	17.646,99	0,00	0,00	14.576,20	32.223,19	0,00	32.223,19
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.305,96	0,00	0,00	9.761,58	11.067,54	0,00	11.067,54
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	1.956,01	0,00	0,00	4.660,54	6.616,55	0,00	6.616,55
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.815,79	0,00	0,00	17.377,49	22.193,28	0,00	22.193,28
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	888,77	0,00	0,00	452,64	1.341,41	0,00	1.341,41
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.199,57	0,00	0,00	71.814,43	74.014,00	0,00	74.014,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	199.879,70	0,00	0,00	470.421,33	670.301,03	0,00	670.301,03
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	272.163,06	0,00	0,00	771.097,05	1.043.260,11	0,00	1.043.260,11
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.942,24	24.942,24	0,00	24.942,24
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.127,16	0,00	0,00	21.471,09	22.598,25	0,00	22.598,25
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	890.008,31	0,00	0,00	847.635,82	1.737.644,13	0,00	1.737.644,13
4.4.2.3.1.03.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	0,00	1.729,94	0,00	0,00	7,62	1.737,56	0,00	1.737,56
4.4.2.3.1.06.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	38.640,81	0,00	0,00	51.888,26	90.529,07	0,00	90.529,07
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	33.082,21	0,00	0,00	13.458,17	46.540,38	0,00	46.540,38
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	565.685,81	0,00	0,00	454.505,90	1.020.191,71	0,00	1.020.191,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Fevereiro/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
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	65.180,72	0,00	0,00	97.449,07	162.629,79	0,00	162.629,79
4.4.5.2.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	34.256,44	0,00	0,00	186.271,26	220.527,70	0,00	220.527,70
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	140.233,49	0,00	0,00	924.187,56	1.064.421,05	0,00	1.064.421,05
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	516.943,81	0,00	0,00	1.142.969,28	1.659.913,09	0,00	1.659.913,09
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	58.719,92	0,00	0,00	237.249,07	295.968,99	0,00	295.968,99
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	51.719,60	0,00	0,00	61.867,44	113.587,04	0,00	113.587,04
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	13.854,42	0,00	0,00	157.730,24	171.584,66	0,00	171.584,66
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	95.798,50	0,00	0,00	161.127,66	256.926,16	0,00	256.926,16
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	2.549.889,38	0,00	0,00	3.268.889,57	5.818.778,95	0,00	5.818.778,95
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	4.617,34	0,00	0,00	44.323,85	48.941,19	0,00	48.941,19
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	819.196,28	0,00	0,00	1.076.001,41	1.895.197,69	0,00	1.895.197,69
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	571.109,66	0,00	0,00	1.170.917,85	1.742.027,51	0,00	1.742.027,51
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	77.029,69	0,00	0,00	46.802,91	123.832,60	0,00	123.832,60
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	59.621,41	0,00	0,00	112.216,09	171.837,50	0,00	171.837,50
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	19.508,57	0,00	0,00	19.508,57	39.017,14	0,00	39.017,14
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	66.239,94	0,00	0,00	0,00	66.239,94	0,00	66.239,94
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	50.213,34	0,00	0,00	33.431,70	83.645,04	0,00	83.645,04
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	514.803,04	0,00	657.925,04	1.172.728,08	0,00	0,00	1.172.728,08	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	5.867.583,65	0,00	0,00	2.864.217,31	8.731.800,96	0,00	8.731.800,96
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	78.766,47	0,00	0,00	136.041,41	214.807,88	0,00	214.807,88
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	13.535,32	0,00	0,00	10.190,96	23.726,28	0,00	23.726,28
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	1.191.977,10	0,00	607.451,54	1.799.428,64	0,00	0,00	1.799.428,64	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.284.799,17	0,00	0,00	3.728.489,16	6.013.288,33	0,00	6.013.288,33
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.901,43	0,00	0,00	1.525,38	6.426,81	0,00	6.426,81
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	18.571,47	0,00	0,00	24.291,72	42.863,19	0,00	42.863,19
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	874,80	0,00	2.994,31	3.869,11	0,00	0,00	3.869,11	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.393,27	0,00	0,00	5.598,05	10.991,32	0,00	10.991,32
4.9.9.6.1.99.00.00.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	349,33	349,33	0,00	349,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**Fevereiro/2017**

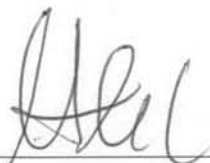
CNPJ: 12.200.275/0001-58

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
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332,26	24.332,26	0,00	24.332,26
4.9.9.9.1.12.00.00.00.	RESTITUICAO DE AUXÍLIOS	0,00	17.807,72	0,00	0,00	30.755,87	48.563,59	0,00	48.563,59
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>194.786.599,11</b>	<b>194.786.599,11</b>	<b>80.397.332,08</b>	<b>133.051.546,19</b>	<b>80.397.332,08</b>	<b>133.051.546,19</b>	<b>216.963.449,30</b>	<b>216.963.449,30</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>601.066.607,93</b>	<b>601.066.607,93</b>	<b>168.399.994,11</b>	<b>291.109.601,18</b>	<b>168.399.994,11</b>	<b>291.109.601,18</b>	<b>628.735.444,29</b>	<b>628.735.444,29</b>



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: Fevereiro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Atualizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>151.655.858,38</b>	<b>151.655.858,38</b>	<b>31.799.878,23</b>	<b>-119.855.980,15</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	15.717.615,28	4.399.828,90	-11.317.786,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.493.712,21	16.493.712,21	1.761.101,63	-14.732.610,58
RECEITA PATRIMONIAL	369.348,59	369.348,59	1.449.889,58	1.080.540,99
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	1.737.644,13	-7.745.796,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.236.337,27	107.236.337,27	21.944.884,33	-85.291.452,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.355.404,03	2.355.404,03	506.529,66	-1.848.874,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>31.399.774,14</b>	<b>31.399.774,14</b>	<b>66.239,94</b>	<b>-31.333.534,20</b>
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
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>183.055.632,52</b>	<b>183.055.632,52</b>	<b>31.866.118,17</b>	<b>-151.189.514,35</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>183.055.632,52</b>	<b>183.055.632,52</b>	<b>31.866.118,17</b>	<b>-151.189.514,35</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>8.463.365,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>183.455.632,52</b>	<b>183.455.632,52</b>	<b>40.329.484,07</b>	<b>-143.126.148,45</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>104.196.342,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: Fevereiro/2017

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>136.586.304,36</b>	<b>141.059.865,60</b>	<b>37.398.799,33</b>	<b>21.016.782,52</b>	<b>17.647.432,19</b>	<b>103.661.066,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.761.626,75	86.470.384,44	26.082.777,00	16.787.127,30	15.075.932,38	60.387.607,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	64.777,85	66.494,79	62.887,81	62.887,81	62.887,81	3.606,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.759.899,76	54.522.986,37	11.253.134,52	4.166.767,41	2.508.612,00	43.269.851,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>44.349.843,60</b>	<b>39.890.728,69</b>	<b>2.850.785,56</b>	<b>626.294,06</b>	<b>390.511,06</b>	<b>37.039.943,13</b>
INVESTIMENTOS	43.934.542,44	39.475.427,53	2.850.785,56	626.294,06	390.511,06	36.624.641,97
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
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)</b>	<b>1.047.913,13</b>	<b>1.033.466,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.466,80</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>181.984.061,09</b>	<b>181.984.061,09</b>	<b>40.249.584,89</b>	<b>21.643.076,58</b>	<b>18.037.943,25</b>	<b>141.734.476,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>1.471.571,43</b>	<b>1.471.571,43</b>	<b>79.899,18</b>	<b>79.899,18</b>	<b>79.899,18</b>	<b>1.391.672,25</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.471.571,43	1.471.571,43	79.899,18	79.899,18	79.899,18	1.391.672,25
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.471.571,43	1.471.571,43	79.899,18	79.899,18	79.899,18	1.391.672,25
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>183.455.632,52</b>	<b>183.455.632,52</b>	<b>40.329.484,07</b>	<b>21.722.975,76</b>	<b>18.117.842,43</b>	<b>143.126.148,45</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>183.455.632,52</b>	<b>183.455.632,52</b>	<b>40.329.484,07</b>	<b>21.722.975,76</b>	<b>18.117.842,43</b>	<b>143.126.148,45</b>

**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: Fevereiro/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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.719.616,62</b>	<b>2.097.941,35</b>	<b>710.482,96</b>	<b>426.012,08</b>	<b>2.841,53</b>	<b>1.669.087,74</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.078,75</b>	<b>19.755,19</b>	<b>19.755,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.323,56</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.719.616,62</b>	<b>2.129.020,10</b>	<b>730.238,15</b>	<b>445.767,27</b>	<b>2.841,53</b>	<b>1.680.411,30</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.554.170,01</b>	<b>7.077.805,89</b>	<b>2.124.745,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.507.230,84</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>114.247,51</b>	<b>109.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977,72</b>
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

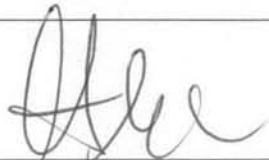
Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Fevereiro/2017

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



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

Balanco 2017

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei N° 4.320/64

Período: Fevereiro/2017

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>31.866.118,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>23.589.807,51</b>	<b>0,00</b>
CIDE	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
MDE	108.262,95	0,00
ASPS	87.388,27	0,00
RPPS	2.790.483,28	0,00
RECURSOS PROPRIOS	18.707.278,06	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	1.896.394,95	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>8.276.310,66</b>	<b>0,00</b>
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
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
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	720.207,01	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 Nº 4.320/64

Periodo: Fevereiro/2017

ASSISTENCIA SOCIAL	9.144,93	0,00
APOIO À EJA	11.252,36	0,00
FUNDEB	6.065.504,45	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	2.157,60	0,00
DEMAIS CONVENIOS	517,34	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.638,10	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	267,63	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	4.673,51	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	6.390,26	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	16.970,04	0,00
BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.939,30	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	123.974,35	0,00
BLOCO DE ATENCAO BASICA	790.972,34	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	189.940,34	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	233.662,59	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	213,64	0,00
DEMAIS CONVENIOS	75.884,87	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.562.400,99</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.562.400,99	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>25.522.503,31</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.606.508,31	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.605.133,33	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 Nº 4.320/64

Período: Fevereiro/2017

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.310.861,67	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>60.604.290,96</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.604.290,96	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>121.555.313,43</b>	<b>0,00</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>40.329.484,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>21.602.350,42</b>	<b>0,00</b>
CIDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	1.195.933,31	0,00
MDE	2.977.376,75	0,00
ASPS	2.353.627,16	0,00
RPPS	2.444.015,42	0,00
RECURSOS PROPRIOS	12.631.397,78	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>18.727.133,65</b>	<b>0,00</b>
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
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
BLOCO DE GESTAO DO SUS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	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: Fevereiro/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
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
ASSISTENCIA SOCIAL	2.980,00	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 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102.024,88	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	749.279,15	0,00
BLOCO DE ATENCAO BASICA	1.093.427,33	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.554.087,52	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.032.900,31	0,00
DEMAIS CONVENIOS	337.335,22	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	303.499,24	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>4.632.290,45</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.632.290,45	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

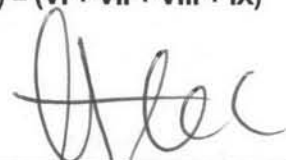
Balanço 2017

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Fevereiro/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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.592.926,20</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	314.110,42	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.498.355,86	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.764.072,78	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.387,14	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>72.000.612,71</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.000.612,71	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>121.555.313,43</b>	<b>0,00</b>



---

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

Balanco 2017

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Lei N° 4.320/64

Período: Fevereiro/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.000.612,71	60.604.290,96
Créditos a Curto Prazo	57.957.043,62	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
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>130.715.092,36</b>	<b>119.586.989,11</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	56.525.365,75	55.899.071,69
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>56.525.365,75</b>	<b>55.899.071,69</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>187.240.458,11</b>	<b>175.486.060,80</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Balanco 2017

## Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Fevereiro/2017

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.308.589,09	1.380.378,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.168.365,79	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	5.806.226,08	5.251.136,05
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>18.283.180,96</b>	<b>15.243.739,62</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	13.164.373,36	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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>148.356.821,93</b>	<b>148.456.476,30</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	12.067.245,00	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 - Balanco Patrimonial**  
**Lei N° 4.320/64**  
 Período: Fevereiro/2017

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.533.210,22	8.533.210,22
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>20.600.455,22</b>	<b>11.785.844,88</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>187.240.458,11</b>	<b>175.486.060,80</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	130.551.798,07	119.440.081,96
Ativo Permanente	56.688.660,04	56.045.978,84
<b>Total do Ativo</b>	<b>187.240.458,11</b>	<b>175.486.060,80</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	18.283.180,96	15.243.739,62
Passivo Permanente	148.356.821,93	148.456.476,30
<b>Total do Passivo</b>	<b>166.640.002,89</b>	<b>163.700.215,92</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>20.600.455,22</b>	<b>11.785.844,88</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		
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 - Balanco Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Periodo: Fevereiro/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	11.134.593,94	2.875.809,03
0020.00.000	MDE	10.548.419,33	7.424.782,36
0040.00.000	ASPS	1.662.424,15	2.284.066,77
0050.00.000	RPPS	45.708.815,26	45.322.899,67
0080.00.000	CIDE	23.633,25	128,55
0900.00.000	DEMAIS CONVENIOS	66.976,43	0,00
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	998.488,23	865.225,92
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	1.857.262,12	1.831.378,66
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	41.819.712,42	43.592.051,38
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>113.820.325,13</b>	<b>104.196.342,34</b>

  
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**

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: Fevereiro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.399.828,90</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS	4.224.966,42	0,00
TAXAS	174.862,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.761.101,63</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.738.503,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.598,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.737.644,13</b>	<b>0,00</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.737.644,13	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.542.156,21</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	92.266,63	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.449.889,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>25.579.952,07</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.562.400,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.997.835,94	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: Fevereiro/2017

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.013.288,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.426,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>123.230,58</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	38.994,08	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	84.236,50	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>35.143.913,52</b>	<b>0,00</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**Exercício Atual**

**Exercício Anterior**

<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.695.600,43</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.831.808,46	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.737.506,47	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	126.285,50	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: Fevereiro/2017

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS</b>	<b>2.457.995,76</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.909.413,24	0,00
PENSÕES	243.909,10	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	77.800,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	226.873,42	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.187.747,64</b>	<b>0,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	688.508,12	0,00
SERVIÇOS	3.499.239,52	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>121.743,56</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.338,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.492,87	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	48.912,21	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.670.630,45</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.632.290,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.340,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00



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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais  
 Lei N° 4.320/64  
 Período: Fevereiro/2017

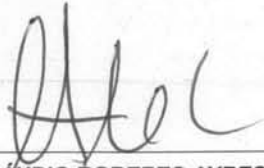
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>195.585,34</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.758,67	0,00
CONTRIBUIÇÕES	184.826,67	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>26.329.303,18</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>8.814.610,34</b>	<b>0,00</b>

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

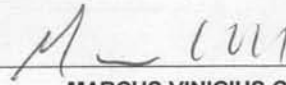
Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Fevereiro/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

Fevereiro/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
2017010000007	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					
2017010000008	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					
2017010000009	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					
2017010000012	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					
2017010000025	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					
2017010000031	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					
2017010000032	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					
2017010000033	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 MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.					
Dispensa					
2017010000058	0550 2007 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.507,70	35.507,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS					
Dispensa					
2017010000061	0220 2002 333903900000000000 001000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	1.845,68	115.956,72	117.802,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa					
2017010000062	0220 2002 333903900000000000 001000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	0,00	13.272,00	13.272,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa					
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					
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					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010000101	0770 1010 344905100000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	0,00	351.766,08	351.766,08
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					
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					
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 ELETRÔNICA 1686.					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2017010000164	0770 1007 344905100000000000 001000000	HL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	126.666,97	0,00	126.666,97
REFERENTE A 3ª (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					
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					
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 BREK.					
Dispensa					
2017010000302	0550 2007 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	47.991,20	47.991,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS.					
Não Aplicado					
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					
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					
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					
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					
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					
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					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
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	
2017020000055	2020 2060 333903900000000000 001000000	ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	851,78	0,00	851,78
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELRCOMUNICAÇÕES.					
Dispensa			07/02/2017	Ordinário	
2017020000065	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 73, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/					
Pregão Presencial			06/02/2017	Ordinário	
2017020000075	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	940,12	0,00	940,12
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA E MUSEU DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.					
Dispensa			20/02/2017	Ordinário	
2017020000078	0770 2017 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	2.000,20	2.000,20
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEL LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MES DE JANEIRO DE 2017.					
Dispensa			17/02/2017	Ordinário	
2017020000079	0440 2005 333903900000000000 001000000	SAAE	25,00	0,00	25,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS DO MES DE JANEIRO DE 2017.					
Dispensa			20/02/2017	Ordinário	
2017020000087	0770 2017 333903000000000000 001000000	NMQ COMÉRCIO MAQ. EQUIP LTDA	1.678,01	0,00	1.678,01
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO JCB 3C DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.					
Dispensa			20/02/2017	Ordinário	
2017020000088	0770 2017 333903900000000000 001000000	NMQ COMÉRCIO MAQ. EQUIP LTDA	692,80	0,00	692,80
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO EQUIPAMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO JCB 3C DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA.					
Dispensa			22/02/2017	Ordinário	
2017020000090	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	3.642,72	3.642,72
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEC. DE GOVERNO.					
Dispensa			16/02/2017	Ordinário	
2017020000091	2020 2060 333903900000000000 001000000	TELEMAR	0,00	2.267,95	2.267,95
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2017.					
Dispensa			16/02/2017	Ordinário	
2017020000092	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	2.952,74	2.952,74
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL SANTA MARIA MADALENA DA LAGOA DO SUL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIR					
Dispensa			15/02/2017	Ordinário	
2017020000093	0440 2005 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	186,22	186,22
REFERENTE AO SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 15522.					
Dispensa			16/02/2017	Ordinário	
2017020000094	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	17.180,76	0,00	17.180,76
REFRENTRE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEÍCULOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE MAL. DEODORO/AL					
Pregão Presencial			16/02/2017	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017020000095	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D' RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	45.540,07	0,00	45.540,07
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEÍCULOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Presencial					
2017020000098	0550 2007 333909200000000000 001000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	1.815,00	0,00	1.815,00
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE DAS BOLSAS-AUXILIO, POR FORÇA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO E O CIEE, R					
Dispensa					
2017020000105	0770 2017 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.255,50	0,00	4.255,50
REFERENTE A CROR, RELATIVO À 2ª REPROGRAMAÇÃO PARA AUMENTO DE META DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCESCO					
Não Aplicado					
2017020000107	0770 2017 333903900000000000 001000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS	89,75	0,00	89,75
REFERENTE A TAXA DE CERTIDÕES AO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO, INTEGRANTE AO PROCESSO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE PROPRIEDADE, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA S					
Não Aplicado					
2017020000110	0440 2005 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	146,08	146,08
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/17, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO E O SINE.					
Não Aplicado					
2017020000111	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					
2017020000112	1616 2027 331909200000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	2.300,00	2.300,00
REFERENTE A UMA TOCATA DA ORQUESTRA SANTA CECILIA PARA ACOMPANHAR O BLOCO SIRI MOLE EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.					
Não Aplicado					
2017020000114	0440 2005 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	954,50	0,00	954,50
REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 15233, 14321, 14952.					
Dispensa					
2017020000119	0770 2018 333903900000000000 001000000	CONSERG EMPREENHIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	560.828,43	0,00	560.828,43
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUO SÓLIDOS E SERV. DIV. DE LIMPEZA URB. NO MUN. DE MAL DEODORO, COM FORN. D					
Concorrência					
2017020000145	0440 2005 333903500000000000 001000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, EXECUTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/17.					
Inexigibilidade					
2017020000150	0880 2020 333903900000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNICO DA SILVA-ME	2.871,00	0,00	2.871,00
EMPENHO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁS, DESTINADOS AOS F					
Dispensa					
2017020000152	0880 2020 333903600000000000 001000000	CARLOS AVELINO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00
EMPENHO REFERENTE O ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 201					
Dispensa					
2017020000153	0880 2020 333909200000000000 001000000	CARLOS AVELINO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00
EMPENHO REFERENTE O ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE					
Dispensa					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2017020000155	0550 2007 333903900000000000 001000000	MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	90.965,63	0,00	90.965,63
REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADOVACATÍCIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADVOCATÍCIA PARA INCREMENTO DO ÍNDICE DE PA Inexigibilidade			10/02/2017	Ordinário	
2017020000158	0440 2005 333903900000000000 001000000	SAAE	25,00	0,00	25,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO M Dispensa			20/02/2017	Ordinário	
2017020000161	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	47.674,33	47.674,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. Concorrência			22/02/2017	Ordinário	
2017020000162	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	150.980,00	0,00	150.980,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE JANEIRO Dispensa			01/02/2017	Ordinário	
2017020000163	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	9.350,00	9.350,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO. Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020000166	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	58,60	0,00	58,60
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PONTO DE CULTURA,E A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE F Dispensa			22/02/2017	Ordinário	
2017020000167	0440 2005 333901400000000000 001000000	CARLOS HENRIQUE COSTA MOUSINHO	600,00	0,00	600,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE GARANHUNS/PE, COM OBJETIVO DE CONHECER UM SI Não Aplicado			09/02/2017	Ordinário	
2017020000170	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	693,00	0,00	693,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Concorrência			09/02/2017	Ordinário	
2017020000171	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	759,00	0,00	759,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. Concorrência			09/02/2017	Ordinário	
2017020000172	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	4.719,00	0,00	4.719,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Concorrência			09/02/2017	Ordinário	
2017020000175	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	2.074,99	0,00	2.074,99
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAM OS CURSOS PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO Dispensa			17/02/2017	Ordinário	
2017020000222	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	6.581,12	6.581,12
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA MARCA IDENTIDADE VISUAL, CRIAÇÃO DE ARTE PARA LEQUE/ABANADOR, CONFORME NOTA FISCAL 1607. Concorrência			13/02/2017	Ordinário	
2017020000306	0880 2020 333903900000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNIO DA SILVA-ME	0,00	2.871,00	2.871,00
EMPENHO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁS, DESTINADOS AOS F Dispensa			14/02/2017	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017020000317	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	47.674,33	0,00	47.674,33
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME (CARNÊS DE IPTU 2017, Concorrência			22/02/2017	Ordinário	
2017020000342	0550 2007 333903900000000000 001000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS -GDE(DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS) Pregão Eletrônico			01/02/2017	Global	
2017020000347	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS	1.800,00	0,00	1.800,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. Dispensa			03/02/2017	Ordinário	
2017020000362	0770 2017 333903900000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	0,00	28.538,90	28.538,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020000369	2020 2060 333903600000000000 001000000	MARIVAN IELSON DA SILVA SANTOS	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A COOPERAÇÃO ENTRE OS CONVENIENTES VISANDO A REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO SEMEADORES DO SURF DEODORENSE., Não Aplicado			09/02/2017	Ordinário	
2017020000388	0440 2005 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	2.280,50	2.280,50
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ,DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS E EM JORNAL DE GRANDE CIR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			16/02/2017	Ordinário	
2017020000439	0770 2017 333903900000000000 001000000	CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	0,00	511.980,80	511.980,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESIDUO SÓLIDOS E SERVIÇOS DIV. DE LIMPEZA URBANA NO MUN. DE MAL DEODORO, NO P Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020300349	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS	790,00	0,00	790,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU DE ARTE SACRA E CASA DE DEODORO. Dispensa			03/02/2017	Estimativa	
2017020300350	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020300351	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.750,00	3.750,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020300352	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	1.850,00	1.850,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020300353	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020300354	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. Concorrência			24/02/2017	Ordinário	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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


Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2017020300355	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020300356	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	1.250,00	1.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020300357	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.125,00	3.125,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020300358	0770 2017 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5.500,00	5.500,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES março 2017.					
Dispensa			20/02/2017	Estimativa	
2017020300374	0550 2007 333903900000000000 001000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	201.026,16	201.026,16
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A ANP, PARA O ENQUADRAMENTO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL, RELATIVO AO					
Inexigibilidade			01/02/2017	Ordinário	
<b>83 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 1.363.129,46</b>	<b>3.766.879,08</b>	<b>5.130.008,54</b>

  
**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

Fevereiro/2017  
 Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 2274-8</b>					
"10.534-1	BB - APLICAÇÃO PASEP "10.534-1	66.629,07	383,40	0,00	67.012,47
"11.757-9	BB - APLICAÇÃO CEX "11.757-9	115.892,39	666,87	0,00	116.559,26
"12.090-1	BB - APLICAÇÃO CIDE "12.090-1	23.498,04	135,21	0,00	23.633,25
"16.495-X	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO "16.4	326,13	1,88	0,00	328,01
"16.821-1	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO "1	4.885,31	28,11	0,00	4.913,42
"18.546-9	BB - APALICAÇÃO ISS ARRECADA	2.419,24	598,20	0,00	3.017,44
"18.548-5	BB - APLICAÇÃO CONCURSO "18.5	10.193,54	58,66	0,00	10.252,20
"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	0,01	0,00	0,80
"40.433-0	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS "40.43	5.509,74	31,70	0,00	5.541,44
"43.024-2	BB - APLICAÇÃO PG SALARIOS "43.	0,40	0,00	0,00	0,40
"44.529-0	BB - APLICAÇÃO CTA ACOES PET	639,25	3,82	0,00	643,07
"45.543-1	BB - APLICAÇÃO TAXAS DE VIG. S	120.383,68	3.459,66	0,00	123.843,34
"8.029-2	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA PAS "8	1.755,99	10,11	0,00	1.766,10
"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 ARRECADAÇÃO "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	0,00	0,00	0,00
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	44.612,52	44.612,52	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	52.599,09	44.970,55	0,00	97.569,64
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 ARRECADAÇÃO 18.546-9	0,00	582,11	582,11	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	132,86	132,86	0,00
20.181-2 AP	BB - APLICAÇÃO CFM	899,40	137,13	0,00	1.036,53
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

Fevereiro/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	24.215,17	12.663,86	0,00	36.879,03
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	30.755,87	30.755,87	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	25.151,41	21.951,93	0,00	47.103,34
40.024-6	BB - FPM	0,00	4.436.886,42	4.436.886,42	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	367,48	1.457.317,05	999.952,62	457.731,91
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	1.659,18	1.659,18	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	19.746,06	1.779,31	0,00	21.525,37
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO 40.433-0	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.075.868,55	1.075.868,55	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	815.118,84	1.069.800,25	0,00	1.884.919,09
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	2.760,00	2.760,00	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	1.227,35	1.227,35	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	3.210,46	808,29	0,00	4.018,75
<b>Total Agência:</b>		<b>1.294.308,67</b>	<b>8.228.799,43</b>	<b>6.613.946,05</b>	<b>2.909.162,05</b>

## 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
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Banco: CAIXA

### Agência: 99999

999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Banco: 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

Fevereiro/2017  
 Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO 1	20,00	0,00	0,00	20,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	96,83	0,49	0,00	97,32
107-0	CEF - ISS 1	50,00	405.989,41	405.989,41	50,00
107-0 APL	CEF- APLIC. ISS	484.886,18	408.981,16	0,00	893.867,34
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 PO	CEF - POUPANÇA	74.924,90	501,25	0,00	75.426,15
11.670-9 PO	CEF - POUPANÇA	645,01	3,42	0,00	648,43
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	50,00	8.591.021,14	8.591.021,14	50,00
15-5 APL	CEF- APLICAÇÃO ICMS	3.379.763,33	2.187.254,94	5.180.707,33	386.310,94
15-5 APLIC	CEF APLIC CDB	0,00	2.501.101,98	0,00	2.501.101,98
4-0	CEF - FOPAG	50,00	2.052.256,94	2.052.256,94	50,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	479.684,26	41.234,07	466.124,68	54.793,65
4-0 APLIC	CEF - APLIC CDB	1.000.000,00	8.534,31	580.000,00	428.534,31
41.765-5	CEF - POUPANÇA	377.878,00	2.372,95	0,00	380.250,95
5.569-6 APL	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORL	180.121,92	1.131,06	0,00	181.252,98
647.005-6	CFE - URBANIZAÇÃO DA ORLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO URB	678,17	4,42	0,00	682,59
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	294.033,34	1.912,36	0,00	295.945,70
647.008-0	CFE - CONVÊNIO CONJ. AB. TERR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.008-0 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST	3.535,31	22,99	0,00	3.558,30
647.009-9	CEF - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	66.543,64	432,79	0,00	66.976,43
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	201.534,47	205.446,51	406.535,71	445,27
71-6	CEF - IPVA	50,00	136.041,41	136.041,41	50,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	63.539,33	109.367,51	0,00	172.906,84
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	10.190,96	10.190,96	50,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	17.918,58	8.254,97	0,00	26.173,55
8-2	CEF - IMPOSTOS	50,00	3.382.174,08	3.382.174,08	50,00
8-2 A	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	283.626,84	2.025.786,01	0,00	2.309.412,85
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	249.216,38	1.321,72	0,00	250.538,10
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	583.687,73	0,00	583.687,73
87-2 APL	CEF - APLICAÇÃO DE IMPL. DE 01	579.916,02	3.771,71	583.687,73	0,00
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

Fevereiro/2017  
**Resumo das Contas Bancárias**

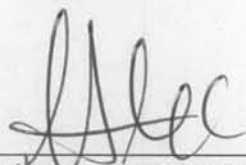
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91-0	CEF - PAG. DE FORNECEDORES	50,00	0,00	0,00	50,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	1.085,53	5,50	0,00	1.091,03
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	17.210,19	10.816,69	36,80	27.990,08
98-8	CEF - ROY	50,00	0,00	0,00	50,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	634,81	3,22	0,00	638,03
98-8 APL.	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>7.784.739,56</b>	<b>22.679.623,70</b>	<b>21.794.766,19</b>	<b>8.669.597,07</b>
<b>Agência: 55</b>					
"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	3.565,12	18,08	0,00	3.583,20
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	966,50	4,90	0,00	971,40
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	61.835,34	313,62	0,00	62.148,96
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	124.528,22	33.431,70	0,00	157.959,92
1.468-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO	333,28	1,69	0,00	334,97
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4 POCEF	- POUPANÇA P M MARECHAL	12,56	0,06	0,00	12,62
26.461-1 POCEF	- POUPANÇA	222.556,33	1.394,34	0,00	223.950,67
34.967-6 POCEF	- POUPANÇA CONV. ORLA DO	482.976,95	3.307,93	0,00	486.284,88
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
<b>Total Agência:</b>		<b>903.232,21</b>	<b>38.472,32</b>	<b>0,00</b>	<b>941.704,53</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
02	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	8.575.995,93	5.383.109,23	3.410.685,83	10.548.419,33
03	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	2.964.439,43	3.097.833,78	4.399.849,06	1.662.424,15
04	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0	947.358,02	315.555,06	264.424,85	998.488,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2017  
Resumo das Contas Bancárias

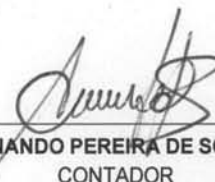
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
05	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	45.248.942,27	1.957.900,44	1.498.027,45	45.708.815,26
06	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	432.345,01	935.886,90	809.771,23	558.460,68
07	INCORPORAÇÃO SMTT 07	0,00	77.665,67	77.665,67	0,00
08	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO CUL	10,00	160.867,00	160.867,00	10,00
10	INCORPORAÇÃO PROCURADORIA	3.531,41	216.380,45	216.380,45	3.531,41
11	BLOQUEIO JUDICIAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>58.172.622,07</b>	<b>12.145.198,53</b>	<b>10.837.671,54</b>	<b>59.480.149,06</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>68.154.902,51</b>	<b>43.092.093,98</b>	<b>39.246.383,78</b>	<b>72.000.612,71</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>68.154.902,51</b>	<b>43.092.093,98</b>	<b>39.246.383,78</b>	<b>72.000.612,71</b>



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

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000691/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000430	159.072,23	0,00	159.072,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>159.072,23</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 159	70	0,00	159.072,23	0,00
08/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\nNúmero: 160	70	24.115,82	0,00	24.115,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.115,82</b>	<b>159.072,23</b>	
08/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000062	011605	0,00	13.224,16	10.891,66
08/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000063	011605	0,00	10.891,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.115,82</b>	
10/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000823/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	1.345.198,96	0,00	1.345.198,96
10/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000824/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	112.099,91	0,00	1.457.298,87
10/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000825/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	336.299,75	0,00	1.793.598,62
10/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000826/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	448.399,65	0,00	2.241.998,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.241.998,27</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017020000882	850	0,00	448.399,65	1.793.598,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>448.399,65</b>	
10/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 161	70	0,00	650.414,07	1.143.184,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650.414,07</b>	
10/02/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017023118384	13374	0,00	5.380,80	1.137.803,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,80</b>	
10/02/2017	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2017010000062\Ordem: 2017023118385	48955	0,00	1.435,00	1.136.368,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,00</b>	
10/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000297\Ordem: 2017023118357	850	0,00	22.419,98	1.113.948,77
10/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000445\Ordem: 2017023118563	850	0,00	660.556,12	453.392,65
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000080	850	0,00	92.912,27	360.480,38
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 455	850	0,00	8.159,99	352.320,39
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 457	850	0,00	2.894,67	349.425,72
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 135	850	0,00	336.299,73	13.125,99
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 458	850	0,00	5.974,66	7.151,33
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 456	850	0,00	3.971,33	3.180,00
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 454	850	0,00	3.180,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.368,75</b>	
17/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000839/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	31.133,89	0,00	31.133,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
17/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000840/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.594,49	0,00	33.728,38
17/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000841/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	7.783,49	0,00	41.511,87
17/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000842/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	10.377,96	0,00	51.889,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>51.889,83</b>	<b>0,00</b>
17/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017020001960	850	0,00	10.377,95	41.511,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377,95</b>
17/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 243	70	0,00	33.209,52	8.302,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.209,52</b>
17/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000300\Ordem: 2017023118362	850	0,00	518,89	7.783,47
17/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 142	850	0,00	7.783,47	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302,36</b>
20/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000843/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	153.965,71	0,00	153.965,71
20/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000844/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	12.830,47	0,00	166.796,18
20/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000845/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	38.491,44	0,00	205.287,62
20/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000846/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	51.321,90	0,00	256.609,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>256.609,52</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
20/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017020000883	850	0,00	51.321,89	205.287,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.321,89</b>	
20/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 162	70	0,00	163.489,73	41.797,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>163.489,73</b>	
20/02/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017023118386	13374	0,00	615,86	41.182,04
20/02/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017023118406	13374	0,00	124,54	41.057,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>740,40</b>	
20/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000299\Ordem: 2017023118359	850	0,00	2.566,08	38.491,42
20/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 145	850	0,00	38.491,42	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.057,50</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.024-6\número: 212	040024	8.972,00	0,00	8.972,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.972,00</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\número: 164	70	975.836,80	0,00	984.808,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>975.836,80</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 255	22301	0,00	984.800,00	8,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>984.800,00</b>	
23/02/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017023118418	046183	0,00	8,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
24/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000877/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	431.035,17	0,00	431.035,17
24/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000878/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	35.919,59	0,00	466.954,76
24/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000879/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	107.758,80	0,00	574.713,56
24/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000880/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	143.678,39	0,00	718.391,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>718.391,95</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017020000881	850	0,00	143.678,38	574.713,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.678,38</b>
24/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 247	70	0,00	448.324,86	126.388,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>448.324,86</b>
24/02/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017023118391	13374	0,00	750,00	125.638,71
24/02/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017023118405	13374	0,00	1.724,14	123.914,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,14</b>
24/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000303\Ordem: 2017023118375	42151	0,00	8.971,87	114.942,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,87</b>
24/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000301\Ordem: 2017023118364	850	0,00	7.183,91	107.758,79
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 147	850	0,00	107.758,79	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.942,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
<b>Total de Registros: 55</b>		<b>Total:</b>	4.436.886,42	4.436.886,42	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
09/02/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017020002221/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4139465	5.164,71	0,00	5.164,71
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.164,71</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017020002222/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4141555	282,97	0,00	5.447,68
	<b>Total do Documento:</b>		<b>282,97</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017020002223/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4143541	468,59	0,00	5.916,27
	<b>Total do Documento:</b>		<b>468,59</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL. Número: 213	70	0,00	5.916,27	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.916,27</b>	
23/02/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017020002224/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7580771	12.488,31	0,00	12.488,31
	<b>Total do Documento:</b>		<b>12.488,31</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017020002225/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7583836	4.893,43	0,00	17.381,74
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.893,43</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017020002226/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7587450	425,98	0,00	17.807,72
	<b>Total do Documento:</b>		<b>425,98</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.024-6 Número: 212	040024	0,00	8.972,00	8.835,72
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.972,00</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL. Número: 202	70	0,00	8.835,72	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.835,72</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
24/02/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017020002227/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3828436	4.329,73	0,00	4.329,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.329,73</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017020002228/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3830731	507,17	0,00	4.836,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>507,17</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017020002229/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4129759	2.194,98	0,00	7.031,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.194,98</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL. Número: 211	70	0,00	7.031,88	0,00
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>30.755,87</b>	<b>30.755,87</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/02/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 155	70	0,00	300,63	-300,63
06/02/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 156	70	0,00	356,48	-657,11
08/02/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 157	70	0,00	861,97	-1.519,08
13/02/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 158	70	0,00	17,03	-1.536,11
23/02/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 154	70	0,00	123,07	-1.659,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.691,06</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000681/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	123,07	0,00	-1.536,11
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000686/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	300,63	0,00	-1.235,48
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000687/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	68,45	0,00	-1.167,03
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000688/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	288,03	0,00	-879,00
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000689/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	861,97	0,00	-17,03
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000690/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	17,03	0,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.659,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>1.659,18</b>	<b>1.659,18</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000791/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	350	11.705,14	0,00	11.705,14
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000792/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	350	975,42	0,00	12.680,56
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000793/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	350	2.926,30	0,00	15.606,86
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000794/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	350	3.901,71	0,00	19.508,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.508,57</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000/Conhec.: 2017020001961	850	0,00	3.901,71	15.606,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,71</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 210	70	0,00	12.524,52	3.082,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.524,52</b>	
24/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000232\Ordem: 2017023118247	850	0,00	156,06	2.926,28
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 93	850	0,00	2.926,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,34</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>19.508,57</b>	<b>19.508,57</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000803/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	33,61	0,00	33,61
10/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000804/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	134,45	0,00	168,06
10/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000805/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	100,85	0,00	268,91
10/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000806/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	403,35	0,00	672,26
	<b>Total do Documento:</b>		<b>672,26</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017020001962	850	0,00	134,45	537,81
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>134,45</b>	
10/02/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 229	70	0,00	431,61	106,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>431,61</b>	
10/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000268\Ordem: 2017023118281	850	0,00	5,37	100,83
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 118	850	0,00	100,83	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>106,20</b>	
20/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000810/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	328,54	0,00	328,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>328,54</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000807/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	850	27,37	0,00	355,91
20/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000808/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	850	109,51	0,00	465,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
20/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000809/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	850	82,15	0,00	547,57
20/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017020001963	850	0,00	109,51	438,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>219,03</b>	<b>109,51</b>	
20/02/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.Número: 230	70	0,00	351,55	86,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>351,55</b>	
20/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000269\Ordem: 2017023118282	850	0,00	4,38	82,13
20/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE.Número: 120	850	0,00	82,13	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>86,51</b>	
24/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000814/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	4,51	0,00	4,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,51</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000811/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	850	0,37	0,00	4,88
24/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000812/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	850	1,50	0,00	6,38
24/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000813/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	850	1,14	0,00	7,52
24/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017020001964	850	0,00	1,50	6,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,01</b>	<b>1,50</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.Número: 231	70	0,00	4,84	1,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,84</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
24/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000266\Ordem: 2017023118279	850	0,00	0,06	1,12
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 123	850	0,00	1,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,18</b>	
<b>Total de Registros: 24</b>		<b>Total:</b>	<b>1.227,35</b>	<b>1.227,35</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000718/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	551,29	0,00	551,29
01/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000719/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	314,53	0,00	865,82
01/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000720/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,71	0,00	872,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>872,53</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 182	70	0,00	872,53	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>872,53</b>	
02/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000721/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	814,20	0,00	814,20
02/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000722/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	697,58	0,00	1.511,78
02/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000723/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	52,14	0,00	1.563,92
02/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000724/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	162,78	0,00	1.726,70
02/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000725/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	285,65	0,00	2.012,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.012,35</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 183	70	0,00	2.012,35	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,35</b>	
03/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000726/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	534,07	0,00	534,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>534,07</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
03/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 184	70	0,00	534,07	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>534,07</b>	
06/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000727/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,29	0,00	16,29
06/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000728/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	21,29
06/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000729/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	14,77	0,00	36,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>36,06</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 185	70	0,00	36,06	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,06</b>	
07/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000730/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
07/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000732/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	104,57	0,00	109,57
07/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000733/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,25	0,00	114,82
07/02/2017	Rec. De: 19 A REGIAO-ALAGOAS MACEIO/Conhec.: 2017020000783/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	5,00	0,00	119,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>119,82</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 186	70	0,00	119,82	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119,82</b>	
08/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000734/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	21,49	0,00	21,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
08/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000735/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	26,62	0,00	48,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48,11</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 187	70	0,00	48,11	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,11</b>	
09/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000736/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,38	0,00	16,38
09/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000737/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	21,38
09/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000738/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	13,95	0,00	35,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35,33</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 188	70	0,00	35,33	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,33</b>	
10/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000739/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	136,43	0,00	136,43
10/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000740/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	151,43
10/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000741/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.106,88	0,00	1.258,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.258,31</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 189	70	0,00	1.258,31	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,31</b>	
13/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000742/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	650,94	0,00	650,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
13/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000743/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	665,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>665,94</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 190	70	0,00	665,94	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>665,94</b>	
14/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000744/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00
14/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000745/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	196,49	0,00	206,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>206,49</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 191	70	0,00	206,49	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>206,49</b>	
15/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000746/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	29,95	0,00	29,95
15/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000747/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	4.047,07	0,00	4.077,02
15/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000748/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	4.082,02
15/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000749/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	284,21	0,00	4.366,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.366,23</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 192	70	0,00	4.366,23	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.366,23</b>	
16/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000750/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 193	70	0,00	5,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
17/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000751/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,45	0,00	<b>15,45</b>
17/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000752/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	45,12	0,00	<b>60,57</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60,57</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 194	70	0,00	60,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,57</b>	
20/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000753/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	131,29	0,00	<b>131,29</b>
20/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000754/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	<b>141,29</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>141,29</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 195	70	0,00	141,29	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>141,29</b>	
21/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000755/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	<b>15,00</b>
21/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000756/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.395,27	0,00	<b>1.410,27</b>
21/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000757/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	350	112,76	0,00	<b>1.523,03</b>
21/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000760/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	<b>1.533,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.533,03</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 196	70	0,00	1.533,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,03</b>	
22/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000763/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	24.975,28	0,00	24.975,28
22/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000764/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.723,02	0,00	27.698,30
22/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000765/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	677,73	0,00	28.376,03
22/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000767/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.386,86	0,00	29.762,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.762,89</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 197	70	0,00	29.762,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.762,89</b>	
23/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000769/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.771,66	0,00	1.771,66
23/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000770/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,08	0,00	1.791,74
23/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000771/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	177,93	0,00	1.969,67
23/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000772/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	52,67	0,00	2.022,34
23/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000773/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,06	0,00	2.037,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.037,40</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
23/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 198	70	0,00	2.037,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.037,40</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000774/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	187,84	0,00	187,84
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000776/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	695,16	0,00	883,00
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000777/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	34,10	0,00	917,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>917,10</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 199	70	0,00	917,10	0,00
<b>Total de Registros: 71</b>		<b>Total:</b>	<b>44.612,52</b>	<b>44.612,52</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/02/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 137	70	0,00	435,29	-435,29
10/02/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 138	70	0,00	69,51	-504,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,90</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000639/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000018	77,31	0,00	-427,49
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000641/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000018	77,31	0,00	-350,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>154,62</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000640/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000021	69,51	0,00	-280,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,51</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000638/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000032	357,98	0,00	77,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>357,98</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 139	70	0,00	77,31	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,31</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>582,11</b>	<b>582,11</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
24/02/2017	Rec. De: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO-ANP/Conhec.: 2017020000788/Receita: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	32.424,66	0,00	32.424,66
24/02/2017	Rec. De: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO-ANP/Conhec.: 2017020000789/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	1.013.456,67	0,00	1.045.881,33
24/02/2017	Rec. De: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO-ANP/Conhec.: 2017020000790/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	29.987,22	0,00	1.075.868,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.075.868,55</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 206	70	0,00	1.065.109,88	10.758,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.065.109,88</b>	
24/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000230\Ordem: 2017023118243	850	0,00	324,24	10.434,43
24/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000231\Ordem: 2017023118244	850	0,00	299,87	10.134,56
24/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000228\Ordem: 2017023118245	850	0,00	10.134,56	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.758,67</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>1.075.868,55</b>	<b>1.075.868,55</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000693/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000036	180,00	0,00	180,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 169	70	0,00	180,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
06/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000694/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640118	60,00	0,00	60,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000695/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640130	30,00	0,00	90,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 170	70	0,00	90,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
08/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000697/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	025345	90,00	0,00	90,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000696/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640029	180,00	0,00	270,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 171	70	0,00	270,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
09/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000698/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200048	60,00	0,00	60,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
09/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000699/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300265	90,00	0,00	150,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000700/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640021	60,00	0,00	210,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 172	70	0,00	210,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
10/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000701/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640086	90,00	0,00	90,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 173	70	0,00	90,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
13/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000703/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	017582	280,00	0,00	280,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000702/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640092	60,00	0,00	340,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 174	70	0,00	340,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	
14/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000705/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000075	90,00	0,00	90,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
14/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000704/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118965	90,00	0,00	180,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000706/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640003	60,00	0,00	240,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 175	70	0,00	240,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
15/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000707/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640066	200,00	0,00	200,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000708/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640069	90,00	0,00	290,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 176	70	0,00	290,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	
16/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000709/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	552045	90,00	0,00	90,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 177	70	0,00	90,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
17/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000710/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200143	60,00	0,00	60,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
17/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000711/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200391	60,00	0,00	120,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000712/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640069	90,00	0,00	210,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 178	70	0,00	210,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
20/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000713/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	014921	90,00	0,00	90,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000717/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640118	450,00	0,00	540,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 179	70	0,00	540,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
21/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000716/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	379701	90,00	0,00	90,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 180	70	0,00	90,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
22/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000715/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200073	120,00	0,00	120,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
22/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 181	70	0,00	120,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Total de Registros: 37</b>		<b>Total:</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000815/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	132,86	0,00	132,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>132,86</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL.Número: 240	70	0,00	131,54	1,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>131,54</b>	
10/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000289\Ordem: 2017023118308	850	0,00	1,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>132,86</b>	<b>132,86</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50,00</b>
01/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 248	727220	206,50	0,00	256,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>206,50</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118366	214068	0,00	206,50	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>206,50</b>	
03/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 249	727220	36.801,67	0,00	36.851,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.801,67</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000233\Ordem: 2017023118248	214068	0,00	10.045,57	26.806,10
03/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000234\Ordem: 2017023118249	214068	0,00	658,80	26.147,30
03/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000251\Ordem: 2017023118267	214068	0,00	2.557,67	23.589,63
03/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000252\Ordem: 2017023118268	214068	0,00	1.226,67	22.362,96
03/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000253\Ordem: 2017023118269	214068	0,00	4.725,71	17.637,25
03/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000254\Ordem: 2017023118270	214068	0,00	6.790,69	10.846,56
03/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017020000036	214068	0,00	337,36	10.509,20
03/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 111	214068	0,00	5.815,62	4.693,58
03/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 113	214068	0,00	3.867,74	825,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
03/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 112	214068	0,00	775,84	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.801,67</b>	
06/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000849/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	016026	4.686,67	0,00	4.736,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.686,67</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000850/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	017072	2.003,86	0,00	6.740,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.003,86</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000851/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	017220	1.836,22	0,00	8.576,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.836,22</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL. \ Número: 250	990001	0,00	8.512,25	64,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.512,25</b>	
06/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017010000058 \ Ordem: 2017023118367	214068	0,00	14,50	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	
07/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000860/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	017232	2.569,73	0,00	2.619,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.569,73</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000862/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	017356	3.005,02	0,00	5.624,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.005,02</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000864/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	017402	2.586,96	0,00	8.211,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.586,96</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
07/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000866/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	017481	3.926,92	0,00	12.138,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.926,92</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000867/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	017514	337,36	0,00	12.475,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>337,36</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000869/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	017561	379,52	0,00	12.855,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>379,52</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL.\Número: 251	990001	0,00	5.614,53	7.240,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.614,53</b>	
07/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000243\Ordem: 2017023118260	214068	0,00	324,40	6.916,58
07/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000244\Ordem: 2017023118261	214068	0,00	2.028,65	4.887,93
07/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000245\Ordem: 2017023118262	214068	0,00	1.044,13	3.843,80
07/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000246\Ordem: 2017023118263	214068	0,00	2.536,06	1.307,74
07/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017020000039	214068	0,00	31,07	1.276,67
07/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 107	214068	0,00	1.226,67	50,00
08/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118369	214068	0,00	3,50	46,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.194,48</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
09/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 252	727220	42.097,55	0,00	42.144,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.097,55</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000255\Ordem: 2017023118271	214068	0,00	37.208,11	4.935,94
09/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000256\Ordem: 2017023118272	214068	0,00	1.882,94	3.053,00
09/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000257\Ordem: 2017023118273	214068	0,00	2.074,14	978,86
09/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000258\Ordem: 2017023118274	214068	0,00	775,84	203,02
09/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017020000046	214068	0,00	153,02	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.094,05</b>	
13/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 253	727220	24.273,02	0,00	24.323,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.273,02</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000235\Ordem: 2017023118250	214068	0,00	24.273,02	50,00
14/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118372	214068	0,00	3,00	47,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.276,02</b>	
22/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 254	727220	114.864,49	0,00	114.911,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>114.864,49</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000237\Ordem: 2017023118254	214068	0,00	4.563,42	110.348,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
22/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000238\Ordem: 2017023118255	214068	0,00	4.535,09	105.812,98
22/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000239\Ordem: 2017023118256	214068	0,00	1.150,95	104.662,03
22/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000240\Ordem: 2017023118257	214068	0,00	12.765,30	91.896,73
22/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000241\Ordem: 2017023118258	214068	0,00	1.096,35	90.800,38
22/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000242\Ordem: 2017023118259	214068	0,00	7.374,56	83.425,82
22/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000038	214068	0,00	120,00	83.305,82
22/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000040	214068	0,00	868,97	82.436,85
22/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000041	214068	0,00	748,13	81.688,72
22/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000042	214068	0,00	306,05	81.382,67
22/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000043	214068	0,00	4.011,49	77.371,18
22/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000044	214068	0,00	7.192,40	70.178,78
22/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000045	214068	0,00	168,68	70.010,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.901,39</b>
22/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 91	2140068	0,00	1.949,21	68.060,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,21</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 105	214068	0,00	11.502,33	56.558,56
22/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 110	214068	0,00	1.334,70	55.223,86
22/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 89	214068	0,00	969,65	54.254,21
22/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 90	214068	0,00	34.122,68	20.131,53
22/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 92	214068	0,00	11.004,60	9.126,93
22/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 104	214068	0,00	2.940,65	6.186,28
22/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 106	214068	0,00	6.136,28	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68.010,89</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 255	22301	984.800,00	0,00	984.850,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>984.800,00</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 256	727220	247.881,45	0,00	1.232.731,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>247.881,45</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000259\Ordem: 2017023118275	214068	0,00	3.998,50	1.228.732,95
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000260\Ordem: 2017023118276	214068	0,00	26.012,18	1.202.720,77
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000261\Ordem: 2017023118277	214068	0,00	206.251,21	996.469,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000264\Ordem: 2017023118278	214068	0,00	91.074,34	905.395,22
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000267\Ordem: 2017023118280	214068	0,00	908,33	904.486,89
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000270\Ordem: 2017023118283	214068	0,00	23.210,41	881.276,48
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000271\Ordem: 2017023118284	214068	0,00	1.007,74	880.268,74
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000273\Ordem: 2017023118285	214068	0,00	167.715,15	712.553,59
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000275\Ordem: 2017023118288	214068	0,00	8.433,00	704.120,59
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000276\Ordem: 2017023118289	214068	0,00	17.739,48	686.381,11
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000277\Ordem: 2017023118290	214068	0,00	3.664,64	682.716,47
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000278\Ordem: 2017023118293	214068	0,00	45.131,87	637.584,60
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000279\Ordem: 2017023118295	214068	0,00	400,32	637.184,28
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000280\Ordem: 2017023118296	214068	0,00	46.244,88	590.939,40
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000281\Ordem: 2017023118297	214068	0,00	20.725,40	570.214,00
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000282\Ordem: 2017023118298	214068	0,00	10.406,22	559.807,78
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000283\Ordem: 2017023118299	214068	0,00	24.607,66	535.200,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000284\Ordem: 2017023118300	214068	0,00	19.405,44	515.794,68
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000285\Ordem: 2017023118301	214068	0,00	34.031,70	481.762,98
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000286\Ordem: 2017023118305	214068	0,00	127.098,17	354.664,81
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000287\Ordem: 2017023118306	214068	0,00	1.564,24	353.100,57
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000288\Ordem: 2017023118307	214068	0,00	34.216,72	318.883,85
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000274\Ordem: 2017023118421	214068	0,00	5.009,65	313.874,20
23/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017020000047	214068	0,00	31,07	313.843,13
23/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017020000048	214068	0,00	31,07	313.812,06
23/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017020000049	214068	0,00	186,42	313.625,64
23/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017020000050	214068	0,00	186,42	313.439,22
23/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017020000052	214068	0,00	31,07	313.408,15
23/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017020000053	214068	0,00	385,62	313.022,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>919.708,92</b>	
23/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017020000051	217068	0,00	93,21	312.929,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 126	214068	0,00	49.378,87	263.550,45
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 127	214068	0,00	83.709,48	179.840,97
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 131	214068	0,00	45.501,01	134.339,96
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 132	214068	0,00	39.548,75	94.791,21
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 133	214068	0,00	26.470,12	68.321,09
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 124	214068	0,00	13.787,02	54.534,07
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 125	214068	0,00	36.483,83	18.050,24
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 130	214068	0,00	18.000,24	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>312.879,32</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APLIC CDB para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 257	000849	500.000,00	0,00	500.050,00
24/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APLIC CDB para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 258	000849	80.000,00	0,00	580.050,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 15-5\Número: 239	012828	0,00	500.000,00	80.050,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL.\Número: 259	990001	0,00	25.093,14	54.956,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.093,14</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000247\Ordem: 2017023118264	214068	0,00	11.852,20	43.104,66
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000249\Ordem: 2017023118265	214068	0,00	2.023,21	41.081,45
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000250\Ordem: 2017023118266	214068	0,00	31.112,75	9.968,70
24/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118423	214068	0,00	305,00	9.663,70
24/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000037	214068	0,00	229,16	9.434,54
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 109	214068	0,00	3.924,23	5.510,31
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 108	214068	0,00	5.460,31	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.906,86</b>	
<b>Total de Registros: 114</b>		<b>Total:</b>	<b>2.052.256,94</b>	<b>2.052.256,94</b>	<b>50,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50,00</b>
01/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 215	727220	664.653,02	0,00	664.703,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>664.653,02</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2017	Pago a: CONSERG EMPREENHIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2017010000013\Ordem: 2017023118198	139304	0,00	644.327,76	20.375,26
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>644.327,76</b>	
01/02/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017010000022\Ordem: 2017023118199	146855	0,00	15.522,45	4.852,81
01/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000236\Ordem: 2017023118251	146855	0,00	7,85	4.844,96
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.530,30</b>	
01/02/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017010000034\Ordem: 2017023118200	148722	0,00	2.660,49	2.184,47
01/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000236\Ordem: 2017023118252	148722	0,00	7,85	2.176,62
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.668,34</b>	
01/02/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017010000035\Ordem: 2017023118201	149378	0,00	2.118,77	57,85
01/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000236\Ordem: 2017023118253	149378	0,00	7,85	50,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.126,62</b>	
02/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 216	727220	95.789,94	0,00	95.839,94
	<b>Total do Documento:</b>		<b>95.789,94</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017020000023	425479	0,00	5.031,70	90.808,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.031,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
02/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 137	129007	0,00	90.758,24	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90.758,24</b>	
03/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 217	727220	210.635,13	0,00	210.685,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>210.635,13</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 CONSIGNAÇÃO\Número: 336	321665	0,00	101.839,26	108.845,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101.839,26</b>	
03/02/2017	Pago a: PAULO VITOR FERNANDES BEZERRA\Emp.: 2017010000047\Ordem: 2017023118214	120886	0,00	4.840,00	104.005,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	
03/02/2017	Pago a: JARLESON FRANCISCO DA SILVA SOUZA\Emp.: 2017010000041\Ordem: 2017023118208	321541	0,00	4.400,00	99.605,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
03/02/2017	Pago a: LUCIANO CUPERTINO DOS SANTOS\Emp.: 2017010000044\Ordem: 2017023118211	321552	0,00	4.400,00	95.205,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
03/02/2017	Pago a: ROSENILDO DA SILVA\Emp.: 2017010000046\Ordem: 2017023118213	321576	0,00	4.400,00	90.805,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
03/02/2017	Pago a: RONALDO MAXIMO ALCENO\Emp.: 2017010000037\Ordem: 2017023118204	321592	0,00	4.400,00	86.405,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
03/02/2017	Pago a: JOSE CORREIA\Emp.: 2017010000042\Ordem: 2017023118209	321606	0,00	4.400,00	82.005,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
03/02/2017	Pago a: CICERO GALDINO DA ROCHA\Emp.: 2017010000045\Ordem: 2017023118212	321625	0,00	4.400,00	77.605,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
03/02/2017	Pago a: SEBASTIAO RODRIGUES DE LIMA\Emp.: 2017010000036\Ordem: 2017023118203	321647	0,00	4.400,00	73.205,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
03/02/2017	Pago a: JAILSON DA HORA\Emp.: 2017010000040\Ordem: 2017023118207	321690	0,00	4.400,00	68.805,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
03/02/2017	Pago a: ELIAS JOSÉ DOS SANTOS\Emp.: 2017010000038\Ordem: 2017023118205	321744	0,00	4.400,00	64.405,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
03/02/2017	Pago a: CICERO VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010000039\Ordem: 2017023118206	321769	0,00	4.400,00	60.005,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
03/02/2017	Pago a: NATANAEL FRANCISCO NICOLAU\Emp.: 2017010000043\Ordem: 2017023118210	321783	0,00	4.400,00	55.605,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
03/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000024	459575	0,00	4.500,00	51.105,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
03/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000026	459856	0,00	49.554,87	1.551,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.554,87</b>	
03/02/2017	Restos a Pagar pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Ordem: 2017023118202	003693	0,00	1.501,00	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
06/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 226	727220	35.500,76	0,00	35.550,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>35.500,76</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2017020000027	361574	0,00	35.500,76	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.500,76</b>	
07/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000759/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	172.385,92	0,00	172.435,92
07/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000761/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	14.365,49	0,00	186.801,41
07/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000766/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	57.461,97	0,00	244.263,38
07/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000768/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPSP	170326	43.096,50	0,00	287.359,88
07/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017020000801	170326	0,00	57.461,97	229.897,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>287.309,88</b>	<b>57.461,97</b>	
07/02/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 227	990001	0,00	228.086,42	1.811,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>228.086,42</b>	
07/02/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017020000052\Ordem: 2017023118311	000000	0,00	1.170,26	641,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.170,26</b>	
07/02/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017023118310	768067	0,00	209,48	431,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>209,48</b>	
07/02/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017010000294\Ordem: 2017023118312	768154	0,00	381,75	50,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>381,75</b>	
08/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 228	727220	103.970,52	0,00	104.020,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>103.970,52</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 CONSIGNAÇÃO\Número: 337	256460	0,00	103.607,25	413,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>103.607,25</b>	
08/02/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2017010000296\Ordem: 2017023118339	505521	0,00	363,27	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>363,27</b>	
09/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 218	727220	21.696,05	0,00	21.746,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.696,05</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017020000053\Ordem: 2017023118184	003693	0,00	7.166,39	14.579,66
09/02/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017023118185	003693	0,00	14.529,66	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.696,05</b>	
10/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 219	727220	99.251,72	0,00	99.301,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>99.251,72</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017020000020	002144	0,00	21.510,45	77.791,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.510,45</b>	
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017020000015	002271	0,00	3.104,17	74.687,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,17</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000021	002378	0,00	29.105,20	45.581,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.105,20</b>	
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000018	160244	0,00	2.556,30	43.025,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,30</b>	
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000019	160693	0,00	2.829,51	40.196,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,51</b>	
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000016	172757	0,00	2.014,76	38.181,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,76</b>	
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000022	365607	0,00	450,00	37.731,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000014	365643	0,00	544,90	37.186,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>544,90</b>	
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000017	365653	0,00	661,96	36.524,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>661,96</b>	
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 904	00002144	0,00	13.041,21	23.483,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.041,21</b>	
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 902	00002271	0,00	1.315,11	22.168,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,11</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 903	00002378	0,00	18.518,15	3.650,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.518,15</b>	
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 74	112147	0,00	1.800,00	1.850,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 75	365615	0,00	1.800,00	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
14/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000778/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	1.457.975,98	0,00	1.458.025,98
14/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000779/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	121.497,99	0,00	1.579.523,97
14/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000780/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	364.493,99	0,00	1.944.017,96
14/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000782/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	485.991,99	0,00	2.430.009,95
14/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017020000800	170326	0,00	482.734,31	1.947.275,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.429.959,95</b>	<b>482.734,31</b>	
14/02/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 220	990001	0,00	1.943.967,96	3.307,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.943.967,96</b>	
14/02/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010000064\Ordem: 2017023118194	237176	0,00	2.332,68	975,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.332,68</b>	
14/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 82	185850	0,00	25,00	950,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
14/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 83	237147	0,00	900,00	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
15/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 232	727220	34.951,16	0,00	35.001,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.951,16</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017020000067\Ordem: 2017023118195	120939	0,00	7.919,30	27.081,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,30</b>	
15/02/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017020000066\Ordem: 2017023118196	121379	0,00	27.031,86	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.031,86</b>	
16/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 221	727220	214,82	0,00	264,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>214,82</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2017	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2017020000056\Ordem: 2017023118197	492725	0,00	214,82	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>214,82</b>	
17/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 222	727220	12.000,00	0,00	12.050,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2017	Pago a: GREMIO DEODORO DA FONSECA\Emp.: 2017020000089\Ordem: 2017023118246	141593	0,00	12.000,00	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
20/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 233	727220	699.852,38	0,00	699.902,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>699.852,38</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
20/02/2017	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2017020000074\Ordem: 2017023118237	118436	0,00	14.000,00	685.902,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	
20/02/2017	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2017020000073\Ordem: 2017023118236	118998	0,00	7.000,00	678.902,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
20/02/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2017020000071\Ordem: 2017023118239	134439	0,00	4.410,00	674.492,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
20/02/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2017020000072\Ordem: 2017023118238	469660	0,00	4.410,00	670.082,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
20/02/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017020000069\Ordem: 2017023118240	862338	0,00	95.909,95	574.172,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.909,95</b>	
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000032	863120	0,00	35.880,61	538.291,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.880,61</b>	
20/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 148	469680	0,00	534.944,73	3.347,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>534.944,73</b>	
20/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 900	863125	0,00	2.395,29	951,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,29</b>	
20/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 901	863130	0,00	901,80	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>901,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
21/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 234	727220	238.560,36	0,00	238.610,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>238.560,36</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000795/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	114.026,38	0,00	352.636,74
21/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000796/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	9.502,19	0,00	362.138,93
21/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000797/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	38.008,79	0,00	400.147,72
21/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000798/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	28.506,62	0,00	428.654,34
21/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017020000799	170326	0,00	38.008,79	390.645,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>190.043,98</b>	<b>38.008,79</b>	
21/02/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017020000084\Ordem: 2017023118235	281517	0,00	144.630,44	246.015,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>144.630,44</b>	
21/02/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017020000083\Ordem: 2017023118228	281560	0,00	15.312,01	230.703,10
21/02/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017020000082\Ordem: 2017023118287	281560	0,00	9.630,23	221.072,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.942,24</b>	
21/02/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017020000085\Ordem: 2017023118229	281587	0,00	628,14	220.444,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>628,14</b>	
21/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000096\Ordem: 2017023118230	472638	0,00	53.461,76	166.982,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53.461,76</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
21/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000031	281517	0,00	77.346,86	89.636,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77.346,86</b>	
21/02/2017	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA/Ordem: 2017023118234	149514	0,00	4.410,00	85.226,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
21/02/2017	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES/Ordem: 2017023118232	149909	0,00	4.410,00	80.816,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
21/02/2017	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA/Ordem: 2017023118233	150308	0,00	4.410,00	76.406,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
21/02/2017	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2017023118231	188786	0,00	356,11	76.050,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>356,11</b>	
21/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 87	281550	0,00	76.000,00	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	
22/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5/Número: 235	727220	78.010,00	0,00	78.060,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>78.010,00</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020000822/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	003693	3.000,00	0,00	81.060,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM/Ordem: 2017023118215	239316	0,00	4.410,00	76.650,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
22/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 149	000000	0,00	76.600,00	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 223	727220	2.682.024,28	0,00	2.682.074,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.682.024,28</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLIC CDB\Número: 236	000332	0,00	2.500.000,00	182.074,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
23/02/2017	Pago a: ELIANE DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2017020000097\Ordem: 2017023118216	003693	0,00	1.716,94	180.357,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.716,94</b>	
23/02/2017	Pago a: MIRELA CABUS MASCARENHAS \Emp.: 2017020000059\Ordem: 2017023118303	144069	0,00	6.900,00	173.457,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	
23/02/2017	Pago a: CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME\Emp.: 2017010000101\Ordem: 2017023118217	293760	0,00	51.570,63	121.886,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.570,63</b>	
23/02/2017	Pago a: TEOFILO SIMÕES DE MORAIS\Emp.: 2017020000060\Ordem: 2017023118304	293802	0,00	6.750,00	115.136,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	
23/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017020000029	484723	0,00	1.322,32	113.814,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.322,32</b>	
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 138	145557	0,00	26.500,00	87.314,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 134	293741	0,00	19.000,00	68.314,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 114	328537	0,00	68.264,39	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68.264,39</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 15-5\Número: 239	012828	500.000,00	0,00	500.050,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 224	727220	203.597,19	0,00	703.647,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>203.597,19</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Pago a: ALIANÇA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2017010000057\Ordem: 2017023118219	116923	0,00	328.289,94	375.357,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>328.289,94</b>	
24/02/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2017020000103\Ordem: 2017023118226	139182	0,00	4.410,00	370.947,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
24/02/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2017020000104\Ordem: 2017023118351	140330	0,00	4.410,00	366.537,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
24/02/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017020000080\Ordem: 2017023118224	246143	0,00	25,00	366.512,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
24/02/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000081\Ordem: 2017023118222	246146	0,00	627,59	365.884,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>627,59</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
24/02/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000076\Ordem: 2017023118221	246149	0,00	619,60	365.265,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>619,60</b>	
24/02/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000077\Ordem: 2017023118220	246212	0,00	416,54	364.848,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>416,54</b>	
24/02/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017020000080\Ordem: 2017023118223	246217	0,00	123,08	364.725,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,08</b>	
24/02/2017	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2017020000099\Ordem: 2017023118302	362507	0,00	151.792,02	212.933,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.792,02</b>	
24/02/2017	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2017020000100\Ordem: 2017023118218	362534	0,00	162.630,95	50.302,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.630,95</b>	
24/02/2017	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2017020000102\Ordem: 2017023118225	362593	0,00	3.060,00	47.242,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
24/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000290\Ordem: 2017023118309	412112	0,00	4.761,61	42.480,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761,61</b>	
24/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017020000030	558991	0,00	8.417,69	34.063,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.417,69</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Ordem: 2017023118317	362577	0,00	9.608,77	24.454,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608,77</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP/Ordem: 2017023118316	362649	0,00	9.354,40	15.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.354,40</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 430	00015276	0,00	800,00	14.300,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 429	000693	0,00	800,00	13.500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 150	014128	0,00	200,00	13.300,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 151	014233	0,00	200,00	13.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 152	014379	0,00	200,00	12.900,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 153	014413	0,00	200,00	12.700,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 154	014448	0,00	200,00	12.500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 155	014760	0,00	400,00	12.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 156	014928	0,00	400,00	11.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 157	014980	0,00	400,00	11.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 158	015209	0,00	800,00	10.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 159	015240	0,00	800,00	9.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 161	015391	0,00	600,00	9.100,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 162	015434	0,00	600,00	8.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 163	015462	0,00	600,00	7.900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 164	015528	0,00	600,00	7.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 165	015639	0,00	1.250,00	6.050,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 166	015699	0,00	2.000,00	4.050,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 167	015734	0,00	2.000,00	2.050,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 168	016694	0,00	400,00	1.650,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 169	137379	0,00	400,00	1.250,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 170	137592	0,00	400,00	850,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 172	139979	0,00	800,00	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
<b>Total de Registros: 157</b>		<b>Total:</b>	<b>8.591.021,14</b>	<b>8.591.021,14</b>	<b>50,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50,00</b>
07/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000827/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	19.706,81	0,00	19.756,81
07/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000828/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.642,23	0,00	21.399,04
07/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000829/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	4.926,70	0,00	26.325,74
07/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000830/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	6.568,94	0,00	32.894,68
07/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017020000911	170326	0,00	6.568,93	26.325,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.844,68</b>	<b>6.568,93</b>	
07/02/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 244	990001	0,00	26.275,75	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.275,75</b>	
14/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000831/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	25.631,63	0,00	25.681,63
14/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000832/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	2.135,97	0,00	27.817,60
14/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000833/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	6.407,91	0,00	34.225,51
14/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000834/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	8.543,88	0,00	42.769,39
14/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017020000912	170326	0,00	8.543,88	34.225,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.719,39</b>	<b>8.543,88</b>	
14/02/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 245	990001	0,00	34.175,51	50,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.175,51</b>	
21/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000835/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	36.286,40	0,00	36.336,40
21/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000836/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	3.023,87	0,00	39.360,27
21/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000837/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	9.071,60	0,00	48.431,87
21/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000838/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	12.095,47	0,00	60.527,34
21/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017020000913	170326	0,00	12.095,47	48.431,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.477,34</b>	<b>12.095,47</b>	
21/02/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 246	990001	0,00	48.381,87	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.381,87</b>	
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total:</b>	<b>136.041,41</b>	<b>136.041,41</b>	<b>50,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50,00</b>
17/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000816/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	6.114,57	0,00	6.164,57
17/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000817/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	509,56	0,00	6.674,13
17/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000818/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	2.038,19	0,00	8.712,32
17/02/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017020000819/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	1.528,64	0,00	10.240,96
17/02/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017020000820	170326	0,00	2.038,19	8.202,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.190,96</b>	<b>2.038,19</b>	
17/02/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 242	990001	0,00	8.152,77	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152,77</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>10.190,96</b>	<b>10.190,96</b>	<b>50,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001146/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310117	16.272,71	0,00	16.322,71
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001147/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	310117	2.200,00	0,00	18.522,71
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001148/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310117	647,02	0,00	19.169,73
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001149/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	310117	771,65	0,00	19.941,38
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001150/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	310117	995,05	0,00	20.936,43
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001151/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	310117	1.421,28	0,00	22.357,71
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001152/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310117	309,33	0,00	22.667,04
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001153/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310117	145,44	0,00	22.812,48
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001154/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310117	137,65	0,00	22.950,13
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001155/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	94,20	0,00	23.044,33
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001156/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	3.874,67	0,00	26.919,00
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001157/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	330,64	0,00	27.249,64
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001158/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	8.249,57	0,00	35.499,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001159/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310117	814,42	0,00	36.313,63
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001160/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310117	421,65	0,00	36.735,28
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001161/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	310117	7.244,16	0,00	43.979,44
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001162/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	310117	268,92	0,00	44.248,36
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001163/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310117	11,91	0,00	44.260,27
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001164/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310117	7,73	0,00	44.268,00
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001165/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	893,37	0,00	45.161,37
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001166/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	19,87	0,00	45.181,24
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001167/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	2.970,63	0,00	48.151,87
01/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001168/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310117	77,39	0,00	48.229,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>48.179,26</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 313	990001	0,00	28.787,36	19.441,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.787,36</b>
01/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118586	010217	0,00	120,70	19.321,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 459	310117	0,00	12.044,57	7.276,63
01/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 460	310117	0,00	7.226,63	50,00
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001169/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310117	15.180,00	0,00	15.230,00
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001170/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	310117	103,41	0,00	15.333,41
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001171/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310117	1.005,24	0,00	16.338,65
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001172/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	310117	1.312,28	0,00	17.650,93
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001173/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	310117	7.552,08	0,00	25.203,01
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001174/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310117	310,06	0,00	25.513,07
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001175/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310117	528,01	0,00	26.041,08
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001176/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310117	273,03	0,00	26.314,11
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001177/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	1.963,69	0,00	28.277,80
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001178/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	310117	396,53	0,00	28.674,33
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001179/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	218,36	0,00	28.892,69
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001180/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	4.554,21	0,00	33.446,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001181/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	310117	1.094,96	0,00	34.541,86
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001182/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310117	3.241,81	0,00	37.783,67
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001183/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	57,69	0,00	37.841,36
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001184/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	2,10	0,00	37.843,46
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001185/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	370,68	0,00	38.214,14
02/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001186/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310117	16,29	0,00	38.230,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.180,43</b>	<b>19.271,20</b>	
02/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 314	990001	0,00	22.727,03	15.503,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.727,03</b>	
02/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017023118587	020217	0,00	182,85	15.320,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>182,85</b>	
02/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 461	310117	0,00	9.544,54	5.776,01
02/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 462	310117	0,00	5.726,01	50,00
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001187/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310117	37.163,80	0,00	37.213,80
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001188/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	310117	1.245,22	0,00	38.459,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001189/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310117	104,13	0,00	38.563,15
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001190/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	310117	755,08	0,00	39.318,23
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001191/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310117	443,62	0,00	39.761,85
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001192/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310117	146,90	0,00	39.908,75
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001193/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310117	197,95	0,00	40.106,70
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001194/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	3.108,05	0,00	43.214,75
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001195/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	134,16	0,00	43.348,91
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001196/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	15.911,43	0,00	59.260,34
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001197/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310117	396,71	0,00	59.657,05
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001198/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310117	10.204,10	0,00	69.861,15
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001199/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310117	296,49	0,00	70.157,64
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001200/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310117	43,67	0,00	70.201,31
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001201/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310117	44,47	0,00	70.245,78
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001202/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	322,58	0,00	70.568,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001203/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	18,00	0,00	70.586,36
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001204/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	1.344,57	0,00	71.930,93
03/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001205/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310117	86,01	0,00	72.016,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>71.966,94</b>	<b>15.270,55</b>	
03/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 315	990001	0,00	43.050,80	28.966,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.050,80</b>	
03/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 463	310117	0,00	17.991,52	10.974,62
03/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 464	310117	0,00	10.794,77	179,85
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001206/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310117	12.922,36	0,00	13.102,21
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001207/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	310117	38.178,01	0,00	51.280,22
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001208/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	310117	14.779,32	0,00	66.059,54
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001209/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310117	288,80	0,00	66.348,34
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001210/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	310117	135,80	0,00	66.484,14
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001211/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310117	627,99	0,00	67.112,13
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001212/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310117	150,57	0,00	67.262,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001213/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310117	95,11	0,00	67.357,81
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001214/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	7,62	0,00	67.365,43
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001215/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	0,48	0,00	67.365,91
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001216/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	2.259,23	0,00	69.625,14
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001217/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	164,42	0,00	69.789,56
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001218/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	6.490,40	0,00	76.279,96
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001219/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310117	273,16	0,00	76.553,12
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001220/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310117	5.321,87	0,00	81.874,99
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001221/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310117	113,16	0,00	81.988,15
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001222/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310117	15,88	0,00	82.004,03
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001223/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310117	11,21	0,00	82.015,24
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001224/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	1.605,21	0,00	83.620,45
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001225/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	163,76	0,00	83.784,21
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001226/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	2.527,85	0,00	86.312,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
06/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001227/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310117	233,26	0,00	86.545,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>86.365,47</b>	<b>28.786,29</b>	
06/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 317	990001	0,00	51.705,24	34.840,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.705,24</b>	
06/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 465	310117	0,00	21.591,17	13.248,91
06/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 466	310117	0,00	12.954,56	294,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.545,73</b>	
07/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001510/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	527,02	0,00	821,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>527,02</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001228/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310117	3,97	0,00	825,34
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001229/Receita: 4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	310117	349,33	0,00	1.174,67
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001230/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310117	37.423,83	0,00	38.598,50
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001231/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	310117	18.308,41	0,00	56.906,91
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001232/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310117	323,51	0,00	57.230,42
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001233/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	310117	3.985,97	0,00	61.216,39
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001234/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	310117	113,16	0,00	61.329,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001235/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	310117	226,32	0,00	61.555,87
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001236/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310117	1.194,32	0,00	62.750,19
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001237/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310117	455,28	0,00	63.205,47
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001238/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310117	296,09	0,00	63.501,56
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001239/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	3.916,57	0,00	67.418,13
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001240/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	1.233,03	0,00	68.651,16
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001241/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	13.845,94	0,00	82.497,10
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001242/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310117	5.479,26	0,00	87.976,36
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001243/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310117	225,52	0,00	88.201,88
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001244/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	310117	1.400,00	0,00	89.601,88
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001245/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310117	674,18	0,00	90.276,06
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001246/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	310117	153,62	0,00	90.429,68
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001247/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310117	18,11	0,00	90.447,79
07/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001248/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310117	15,88	0,00	90.463,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>89.642,30</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 318	990001	0,00	54.079,93	36.383,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.079,93</b>	
07/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 467	310117	0,00	22.410,18	13.973,56
07/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 468	310117	0,00	13.445,86	527,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.856,04</b>	
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001261/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	060217	7.700,18	0,00	8.227,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.700,18</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001267/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	080217	1.400,46	0,00	9.628,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.400,46</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001262/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	080217	264,80	0,00	9.893,14
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001263/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	080217	55,58	0,00	9.948,72
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001264/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	080217	43,30	0,00	9.992,02
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001265/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	080217	361,47	0,00	10.353,49
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001266/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	080217	4,33	0,00	10.357,82
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001268/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	080217	23,78	0,00	10.381,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>753,26</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
08/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001249/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310117	14.346,10	0,00	24.727,70
08/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001250/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	310117	3.360,00	0,00	28.087,70
08/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001251/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	310117	520,54	0,00	28.608,24
08/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001252/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310117	483,60	0,00	29.091,84
08/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001253/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310117	131,01	0,00	29.222,85
08/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001254/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310117	159,29	0,00	29.382,14
08/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001255/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	102,26	0,00	29.484,40
08/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001256/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310117	90,43	0,00	29.574,83
08/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001257/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310117	234,05	0,00	29.808,88
08/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001258/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310117	220,22	0,00	30.029,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.647,50</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 320	990001	0,00	19.193,30	10.835,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.193,30</b>	
08/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 469	310117	0,00	8.051,16	2.784,64
08/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 470	310117	0,00	4.830,56	-2.045,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.881,72</b>	
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001269/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090217	2.450,19	0,00	404,27
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001270/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090217	7,94	0,00	412,21
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001271/Receita: 4.1.9.9.0.02.01.00.00.0000 - RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	090217	245,84	0,00	658,05
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001272/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	090217	30.608,38	0,00	31.266,43
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001273/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	090217	5.078,40	0,00	36.344,83
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001274/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	090217	384,75	0,00	36.729,58
09/02/2017	SERVIÇOS	090217	757,44	0,00	37.487,02
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001276/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090217	183,18	0,00	37.670,20
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001277/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	090217	205,33	0,00	37.875,53
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001278/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	090217	1.040,16	0,00	38.915,69
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001279/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	090217	113,48	0,00	39.029,17
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001280/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	090217	16,81	0,00	39.045,98
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001281/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	090217	9.045,46	0,00	48.091,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001282/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	090217	452,75	0,00	48.544,19
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001283/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	090217	111,52	0,00	48.655,71
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001284/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	090217	7.981,39	0,00	56.637,10
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001285/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	090217	252,74	0,00	56.889,84
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001286/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090217	27,79	0,00	56.917,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>58.963,55</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 321	990001	0,00	33.616,92	23.300,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.616,92</b>	
09/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADENúmero: 471	310117	0,00	14.064,68	9.236,03
09/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADENúmero: 472	310117	0,00	8.438,68	797,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.503,36</b>	
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001287/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010217	15,88	0,00	813,23
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001288/Receita: 4.1.9.9.0.02.01.00.00.0000 - RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	010217	590,65	0,00	1.403,88
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001289/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	010217	18.701,13	0,00	20.105,01
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001290/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	010217	1.274,40	0,00	21.379,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001291/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	010217	1.516,23	0,00	22.895,64
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001292/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	010217	278,03	0,00	23.173,67
10/02/2017	SERVIÇOS	010217	807,29	0,00	23.980,96
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001294/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	010217	848,71	0,00	24.829,67
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001295/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010217	222,32	0,00	25.051,99
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001296/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010217	193,86	0,00	25.245,85
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001297/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	010217	2.389,85	0,00	27.635,70
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001298/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010217	128,25	0,00	27.763,95
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001299/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	010217	6.124,78	0,00	33.888,73
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001300/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	010217	324,47	0,00	34.213,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.415,85</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 322	990001	0,00	19.907,54	14.305,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.907,54</b>	
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 473	310117	0,00	8.353,69	5.951,97
10/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 474	310117	0,00	5.012,02	939,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365,71</b>	
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001301/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	013217	19.943,09	0,00	20.883,04
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001302/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	013217	2.471,42	0,00	23.354,46
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001303/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	013217	6.323,53	0,00	29.677,99
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001304/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	013217	656,34	0,00	30.334,33
13/02/2017	SERVIÇOS	013217	807,67	0,00	31.142,00
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001306/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013217	232,67	0,00	31.374,67
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001307/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	013217	201,95	0,00	31.576,62
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001308/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	013217	1.629,47	0,00	33.206,09
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001309/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	013217	122,44	0,00	33.328,53
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001310/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	013217	6.480,08	0,00	39.808,61
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001311/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	013217	504,97	0,00	40.313,58
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001312/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	013217	8.813,49	0,00	49.127,07
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001313/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	013217	360,61	0,00	49.487,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001314/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013217	75,43	0,00	49.563,11
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001315/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	013217	148,34	0,00	49.711,45
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001316/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	013217	30,06	0,00	49.741,51
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001317/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	013217	5,44	0,00	49.746,95
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001318/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	013217	222,39	0,00	49.969,34
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001319/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	013217	50,68	0,00	50.020,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.080,07</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A/Número: 323	990001	0,00	29.238,64	20.781,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.238,64</b>	
13/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 475	310117	0,00	12.269,64	8.511,74
13/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 476	310117	0,00	7.361,54	1.150,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.631,18</b>	
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001320/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	014217	58.865,03	0,00	60.015,23
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001321/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	014217	2.618,60	0,00	62.633,83
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001322/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	014217	612,31	0,00	63.246,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001323/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	014217	877,85	0,00	64.123,99
14/02/2017	SERVIÇOS	014217	235,07	0,00	64.359,06
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001325/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	014217	407,97	0,00	64.767,03
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001326/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	014217	2.764,27	0,00	67.531,30
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001327/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014217	500,78	0,00	68.032,08
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001328/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	014217	169,35	0,00	68.201,43
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001329/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	014217	1.905,65	0,00	70.107,08
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001330/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	014217	169,56	0,00	70.276,64
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001331/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	014217	218,12	0,00	70.494,76
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001332/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	014217	6.408,57	0,00	76.903,33
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001333/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	014217	405,67	0,00	77.309,00
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001334/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	014217	1.060,90	0,00	78.369,90
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001335/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	014217	6.435,60	0,00	84.805,50
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001336/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	014217	676,26	0,00	85.481,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001337/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	014217	67,90	0,00	85.549,66
14/02/2017	SERVIÇOS	014217	348,54	0,00	85.898,20
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001339/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014217	51,61	0,00	85.949,81
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001340/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	014217	15,46	0,00	85.965,27
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001341/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	014217	2.482,27	0,00	88.447,54
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001342/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	014217	72,14	0,00	88.519,68
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001343/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	014217	9.420,48	0,00	97.940,16
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001344/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	014217	243,76	0,00	98.183,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>97.033,72</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 325	99001	0,00	57.901,50	40.282,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.901,50</b>	
14/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 477	310117	0,00	24.257,87	16.024,55
14/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 478	310117	0,00	14.554,35	1.470,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.812,22</b>	
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001345/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	015217	54.462,11	0,00	55.932,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001346/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	015217	252,72	0,00	56.185,03
15/02/2017	SERVIÇOS	015217	2.324,43	0,00	58.509,46
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001348/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015217	483,71	0,00	58.993,17
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001349/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	015217	485,82	0,00	59.478,99
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001350/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	015217	179,14	0,00	59.658,13
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001351/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	015217	10,02	0,00	59.668,15
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001352/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	015217	450,30	0,00	60.118,45
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001353/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	015217	39,30	0,00	60.157,75
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001354/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	015217	34.014,37	0,00	94.172,12
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001355/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	015217	797,42	0,00	94.969,54
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001356/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015217	99,25	0,00	95.068,79
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001357/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	015217	63,49	0,00	95.132,28
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001358/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	015217	488,20	0,00	95.620,48
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001359/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	015217	8,25	0,00	95.628,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>Agência: 3693</b>
<b>N.º da Conta: 8-2</b>	<b>Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS</b>

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001360/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	015217	3.743,68	0,00	99.372,41
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001361/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	015217	69,12	0,00	99.441,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>97.971,33</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 327	990001	0,00	58.476,07	40.965,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58.476,07</b>	
15/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 479	310117	0,00	24.492,23	16.473,23
15/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 480	310117	0,00	14.694,93	1.778,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.187,16</b>	
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001362/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	016217	112.631,50	0,00	114.409,80
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001363/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	016217	5.670,10	0,00	120.079,90
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001364/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	016217	1.507,18	0,00	121.587,08
16/02/2017	SERVIÇOS	016217	226,32	0,00	121.813,40
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001366/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	016217	3.094,57	0,00	124.907,97
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001367/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	016217	1.292,93	0,00	126.200,90
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001368/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	016217	968,30	0,00	127.169,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001369/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	016217	1.026,28	0,00	128.195,48
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001370/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	016217	1.128,41	0,00	129.323,89
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001371/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	016217	178,47	0,00	129.502,36
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001372/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	016217	218,65	0,00	129.721,01
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001373/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	016217	2.771,90	0,00	132.492,91
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001374/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	016217	798,66	0,00	133.291,57
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001375/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	016217	2.326,41	0,00	135.617,98
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001376/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	016217	22.111,86	0,00	157.729,84
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001377/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	016217	800,00	0,00	158.529,84
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001378/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	016217	67,90	0,00	158.597,74
16/02/2017	SERVIÇOS	016217	130,78	0,00	158.728,52
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001380/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	016217	613,36	0,00	159.341,88
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001381/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	016217	91,31	0,00	159.433,19
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001382/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	016217	40,99	0,00	159.474,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001383/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	016217	85,22	0,00	159.559,40
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001384/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	016217	5,43	0,00	159.564,83
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001385/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	016217	319,49	0,00	159.884,32
16/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001386/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	016217	24,43	0,00	159.908,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>158.130,45</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 328	990001	0,00	94.323,87	65.584,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94.323,87</b>	
16/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 481	310117	0,00	39.531,52	26.053,36
16/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 482	310117	0,00	23.718,41	2.334,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.249,93</b>	
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001387/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	017217	132.872,37	0,00	135.207,32
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001388/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	017217	7.094,25	0,00	142.301,57
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001389/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	017217	722,00	0,00	143.023,57
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001390/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	017217	957,61	0,00	143.981,18
17/02/2017	SERVIÇOS	017217	4.429,19	0,00	148.410,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001392/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	017217	1.015,70	0,00	149.426,07
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001393/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	017217	1.180,88	0,00	150.606,95
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001394/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	017217	50,61	0,00	150.657,56
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001395/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	017217	1.495,31	0,00	152.152,87
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001396/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	017217	78,14	0,00	152.231,01
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001397/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	017217	62,00	0,00	152.293,01
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001398/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	017217	7.445,74	0,00	159.738,75
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001399/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	017217	703,58	0,00	160.442,33
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001400/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	017217	313,95	0,00	160.756,28
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001401/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	017217	16.391,09	0,00	177.147,37
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001402/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	017217	694,83	0,00	177.842,20
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001403/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	017217	95,28	0,00	177.937,48
17/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001404/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	017217	93,57	0,00	178.031,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>175.696,10</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
17/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 330	990001	0,00	104.792,23	73.238,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>104.792,23</b>	
17/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 483	310117	0,00	43.922,94	29.315,88
17/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 484	310117	0,00	26.353,08	2.962,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70.276,02</b>	
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001405/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	020217	208.490,94	0,00	211.453,74
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001406/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	020217	1.033,40	0,00	212.487,14
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001407/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	020217	294,22	0,00	212.781,36
20/02/2017	SERVIÇOS	020217	6.540,85	0,00	219.322,21
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001409/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	020217	1.509,16	0,00	220.831,37
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001410/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	020217	2.328,85	0,00	223.160,22
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001411/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020217	0,28	0,00	223.160,50
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001412/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020217	579,78	0,00	223.740,28
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001413/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020217	44,06	0,00	223.784,34
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001414/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020217	1.966,31	0,00	225.750,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001415/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	020217	4.338,59	0,00	230.089,24
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001416/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	020217	125.544,00	0,00	355.633,24
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001417/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	020217	3.353,19	0,00	358.986,43
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001418/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	020217	710,63	0,00	359.697,06
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001419/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	020217	774,58	0,00	360.471,64
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001420/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020217	3.003,11	0,00	363.474,75
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001421/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020217	56,21	0,00	363.530,96
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001422/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020217	8.532,93	0,00	372.063,89
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001423/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	020217	244,13	0,00	372.308,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>369.345,22</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 331	990001	0,00	220.300,58	152.007,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>220.300,58</b>	
20/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADENúmero: 485	310117	0,00	92.334,10	59.673,34
20/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADENúmero: 486	310117	0,00	55.398,99	4.274,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>147.733,09</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001424/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	021217	1.678.933,39	0,00	1.683.207,74
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001425/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	021217	18.731,35	0,00	1.701.939,09
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001426/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	021217	109,49	0,00	1.702.048,58
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001427/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	021217	294,22	0,00	1.702.342,80
21/02/2017	SERVIÇOS	021217	37,72	0,00	1.702.380,52
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001429/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	021217	38.009,16	0,00	1.740.389,68
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001430/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	021217	8.514,53	0,00	1.748.904,21
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001431/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	021217	12.825,16	0,00	1.761.729,37
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001432/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	021217	4.723,48	0,00	1.766.452,85
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001433/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	021217	293,54	0,00	1.766.746,39
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001434/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	021217	15.097,59	0,00	1.781.843,98
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001435/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	021217	1.323,24	0,00	1.783.167,22
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001436/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	021217	3.259,38	0,00	1.786.426,60
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001437/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	021217	45,26	0,00	1.786.471,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001438/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	021217	19,85	0,00	1.786.491,71
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001439/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	021217	49,49	0,00	1.786.541,20
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001440/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	021217	390,09	0,00	1.786.931,29
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001441/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	021217	21,95	0,00	1.786.953,24
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001442/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	021217	1.223,15	0,00	1.788.176,39
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001443/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	021217	77,53	0,00	1.788.253,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.783.979,57</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 332	990001	0,00	1.065.619,42	722.634,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.065.619,42</b>	
21/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 487	310117	0,00	445.986,45	276.648,05
21/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 488	310117	0,00	267.586,60	9.061,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>713.573,05</b>	
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001444/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	022217	15.244,75	0,00	24.306,20
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001445/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	022217	9.311,00	0,00	33.617,20
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001446/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	022217	412,34	0,00	34.029,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
22/02/2017	SERVIÇOS	022217	914,00	0,00	34.943,54
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001448/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022217	213,78	0,00	35.157,32
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001449/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	022217	143,52	0,00	35.300,84
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001450/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	022217	34,26	0,00	35.335,10
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001451/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	022217	4.062,45	0,00	39.397,55
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001452/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	022217	97,11	0,00	39.494,66
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001453/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	022217	12.222,43	0,00	51.717,09
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001454/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	022217	323,37	0,00	52.040,46
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001457/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	022217	12.884,10	0,00	64.924,56
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001458/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	022217	5.135,47	0,00	70.060,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>60.998,58</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 333	990001	0,00	36.403,18	33.656,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.403,18</b>	
22/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 489	310117	0,00	15.249,35	18.407,50
22/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 490	310117	0,00	9.149,40	9.258,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.398,75</b>	
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001511/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	560,04	0,00	9.818,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>560,04</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001460/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	023217	26.861,20	0,00	36.679,34
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001461/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	023217	12.308,22	0,00	48.987,56
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001463/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	023217	2.161,67	0,00	51.149,23
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001464/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	023217	3.710,89	0,00	54.860,12
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001465/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	023217	2.902,27	0,00	57.762,39
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001466/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	023217	867,69	0,00	58.630,08
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001467/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	023217	81,48	0,00	58.711,56
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001468/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	023217	19,85	0,00	58.731,41
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001469/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	023217	12,37	0,00	58.743,78
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001470/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	023217	52,06	0,00	58.795,84
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001471/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	023217	1.539,09	0,00	60.334,93
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001472/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	023217	64,20	0,00	60.399,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001473/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	023217	4.936,36	0,00	65.335,49
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001474/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	023217	213,85	0,00	65.549,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>55.731,20</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 334	990001	0,00	33.801,65	31.747,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.801,65</b>	
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 491	310117	0,00	13.932,52	17.815,17
23/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 492	310117	0,00	8.359,27	9.455,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.291,79</b>	
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001512/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	4.168,69	0,00	13.624,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.168,69</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001475/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	024217	21.268,99	0,00	34.893,58
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001476/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	024217	1.037,70	0,00	35.931,28
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001477/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	024217	28.650,93	0,00	64.582,21
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001478/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	024217	144,40	0,00	64.726,61
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001479/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	024217	890,20	0,00	65.616,81
24/02/2017	SERVIÇOS	024217	606,59	0,00	66.223,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001481/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024217	218,35	0,00	66.441,75
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001482/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	024217	261,03	0,00	66.702,78
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001483/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	024217	1.212,21	0,00	67.914,99
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001484/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	024217	430,25	0,00	68.345,24
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001485/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	024217	3.905,08	0,00	72.250,32
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001486/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	024217	718,45	0,00	72.968,77
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001487/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	024217	3.267,97	0,00	76.236,74
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001488/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	024217	288,80	0,00	76.525,54
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001489/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	024217	848,60	0,00	77.374,14
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001490/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	024217	1.604,20	0,00	78.978,34
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001491/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	024217	108,64	0,00	79.086,98
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001492/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024217	71,46	0,00	79.158,44
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001493/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	024217	42,92	0,00	79.201,36
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001494/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	024217	1.590,99	0,00	80.792,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001495/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	024217	85,91	0,00	80.878,26
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001496/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	024217	5.198,97	0,00	86.077,23
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020001497/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	024217	284,25	0,00	86.361,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>72.736,89</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 335	990001	0,00	47.608,16	38.753,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.608,16</b>	
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 493	310117	0,00	18.183,92	20.569,40
24/02/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 494	310117	0,00	10.910,10	9.659,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.094,02</b>	
28/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118588	028217	0,00	9.609,30	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.609,30</b>	
<b>Total de Registros: 406</b>		<b>Total:</b>	<b>3.382.174,08</b>	<b>3.382.174,08</b>	<b>50,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>124.528,22</b>
17/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001101/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170326	33.431,70	0,00	157.959,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.431,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>33.431,70</b>	<b>0,00</b>	<b>157.959,92</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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				201.534,47
03/02/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 CONSIGNAÇÃO Número: 336	321665	101.839,26	0,00	303.373,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>101.839,26</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 CONSIGNAÇÃO Número: 337	256460	103.607,25	0,00	406.980,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>103.607,25</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2017020000077	003693	0,00	302.676,53	104.304,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>302.676,53</b>	
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2017020000078	000000	0,00	103.859,18	445,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>103.859,18</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>205.446,51</b>	<b>406.535,71</b>	<b>445,27</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 87-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPL. DE 1 NUCLEO DE PROG. 2º TEMPO 87-2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/02/2017	Transferência da Conta 87-2 APL. para a Conta 87-2 IMPL.1 NUCLEO Número: 575	551584	583.687,73	0,00	583.687,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>583.687,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>583.687,73</b>	<b>0,00</b>	<b>583.687,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>17.210,19</b>
01/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000852/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	300117	1.074,60	0,00	18.284,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.074,60</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000853/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	310117	782,61	0,00	19.067,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>782,61</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118374	010217	0,00	1,30	19.066,10
01/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118381	010217	0,00	2,95	19.063,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25</b>	
02/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000854/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	310117	101,30	0,00	19.164,45
02/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000855/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	310117	101,30	0,00	19.265,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>202,60</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118387	020217	0,00	1,55	19.264,20
02/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118389	020217	0,00	2,95	19.261,25
06/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000856/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	020217	295,96	0,00	19.557,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>295,96</b>	<b>4,50</b>	
06/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118390	060217	0,00	1,55	19.555,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
07/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000857/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	030217	2.923,87	0,00	22.479,53
07/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000858/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	030217	198,63	0,00	22.678,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.122,50</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118392	070217	0,00	0,65	22.677,51
07/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118393	070217	0,00	2,95	22.674,56
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000859/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	070217	101,30	0,00	22.775,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>101,30</b>	<b>3,60</b>	
09/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118394	090217	0,00	1,30	22.774,56
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000861/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	090217	782,61	0,00	23.557,17
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000863/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	090217	587,95	0,00	24.145,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.370,56</b>	<b>1,30</b>	
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000865/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100217	977,27	0,00	25.122,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>977,27</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118395	130217	0,00	1,30	25.121,09
13/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118396	130217	0,00	2,95	25.118,14
13/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118397	130217	0,00	2,95	25.115,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000868/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100217	295,96	0,00	25.411,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>295,96</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118398	140217	0,00	0,65	25.410,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000870/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	130217	977,27	0,00	26.387,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>977,27</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118399	150217	0,00	1,30	26.386,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	
20/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000871/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160217	42,90	0,00	26.429,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,90</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118400	200217	0,00	2,95	26.426,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>	
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000872/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	170217	977,27	0,00	27.403,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>977,27</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118401	210217	0,00	2,95	27.400,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>	
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000873/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	210217	101,30	0,00	27.502,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>101,30</b>	<b>2,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
23/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118402	230217	0,00	2,95	27.499,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,95</b>	
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000874/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	220217	393,29	0,00	27.892,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>393,29</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000875/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	230217	101,30	0,00	27.993,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>101,30</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118403	240217	0,00	2,95	27.990,73
24/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118404	240217	0,00	0,65	27.990,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	
<b>Total de Registros: 36</b>		<b>Total:</b>	<b>10.816,69</b>	<b>36,80</b>	<b>27.990,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50,00</b>
01/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000643/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	300117	122,94	0,00	172,94
01/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000644/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	300117	378,52	0,00	551,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>501,46</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 140	990001	0,00	494,26	57,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>494,26</b>	
01/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118134	010217	0,00	5,90	51,30
01/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118135	010217	0,00	1,30	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	
02/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000645/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310117	9.002,43	0,00	9.052,43
02/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000646/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310117	24,97	0,00	9.077,40
02/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000647/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310117	351,86	0,00	9.429,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.379,26</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 141	990001	0,00	9.344,61	84,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.344,61</b>	
02/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118136	020217	0,00	1,55	83,10
02/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118137	020217	0,00	32,45	50,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
02/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118138	020217	0,00	0,65	50,00
06/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000648/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	020217	5.031,70	0,00	5.081,70
06/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000649/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	020217	192,48	0,00	5.274,18
06/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000682/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	020217	77,42	0,00	5.351,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.301,60</b>	<b>34,65</b>	
06/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 142	990001	0,00	5.292,70	58,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.292,70</b>	
06/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118139	060217	0,00	1,30	57,60
06/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118140	060217	0,00	2,95	54,65
06/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118141	060217	0,00	4,65	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,90</b>	
07/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000650/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	030217	344,46	0,00	394,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>344,46</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 143	990001	0,00	342,51	51,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>342,51</b>	
07/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118142	070217	0,00	1,95	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000651/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060217	296,95	0,00	346,95
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000652/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060217	73,72	0,00	420,67
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000653/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060217	510,72	0,00	931,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>881,39</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000654/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070217	671,44	0,00	1.602,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>671,44</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 144	990001	0,00	1.542,78	60,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.542,78</b>	
08/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118144	080217	0,00	2,95	57,10
08/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118145	080217	0,00	1,55	55,55
08/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118146	080217	0,00	2,60	52,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,10</b>	
08/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118143	2,95	0,00	2,95	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,95</b>	
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000655/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070217	2.772,52	0,00	2.822,52
09/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000656/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070217	47,97	0,00	2.870,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.820,49</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
09/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 145	990001	0,00	2.801,49	69,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.801,49</b>	
09/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118147	090217	0,00	17,70	51,30
09/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118148	090217	0,00	1,30	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000657/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080217	3.492,09	0,00	3.542,09
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000658/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080217	128,97	0,00	3.671,06
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000659/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080217	544,37	0,00	4.215,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.165,43</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000660/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090217	18.505,30	0,00	22.720,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.505,30</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 146	990001	0,00	22.656,73	64,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.656,73</b>	
10/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118152	0,65	0,00	0,65	63,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	
10/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118149	100217	0,00	1,55	61,80
10/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118150	100217	0,00	5,90	55,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
10/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118151	100217	0,00	5,90	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,35</b>	
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000661/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090217	3.299,17	0,00	3.349,17
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000662/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090217	1.001,94	0,00	4.351,11
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000663/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090217	379,92	0,00	4.731,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.681,03</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000664/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100217	6.311,83	0,00	11.042,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.311,83</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 147	990001	0,00	10.950,76	92,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.950,76</b>	
13/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118153	130217	0,00	0,65	91,45
13/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118154	130217	0,00	23,60	67,85
13/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118155	130217	0,00	14,75	53,10
13/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118156	130217	0,00	3,10	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,10</b>	
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000665/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100217	340.696,09	0,00	340.746,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000666/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100217	253,97	0,00	341.000,06
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000667/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100217	1.663,32	0,00	342.663,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>342.613,38</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 148	990001	0,00	342.481,73	181,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>342.481,73</b>	
14/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118157	140217	0,00	126,85	54,80
14/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118158	140217	0,00	1,55	53,25
14/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118159	140217	0,00	3,25	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>131,65</b>	
15/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000668/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130217	2.653,18	0,00	2.703,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.653,18</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 149	990001	0,00	2.644,33	58,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.644,33</b>	
15/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118160	150217	0,00	8,85	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,85</b>	
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000669/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	170217	2.382,54	0,00	2.432,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.382,54</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000670/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200217	818,33	0,00	3.250,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>818,33</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 150	990001	0,00	3.180,22	70,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.180,22</b>	
21/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118161	210217	0,00	11,80	58,85
21/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118162	210217	0,00	8,85	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,65</b>	
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000671/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200217	194,19	0,00	244,19
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000672/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200217	68,97	0,00	313,16
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000673/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200217	167,94	0,00	481,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>431,10</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000674/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210217	1.062,14	0,00	1.543,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.062,14</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 151	990001	0,00	1.434,34	108,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.434,34</b>	
22/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118163	210217	0,00	1,55	107,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
22/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118164	220217	0,00	5,90	101,45
22/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118165	220217	0,00	50,15	51,30
22/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118166	220217	0,00	1,30	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,35</b>	
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000675/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210217	269,65	0,00	319,65
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000676/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210217	38,97	0,00	358,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>308,62</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000683/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220217	1.245,73	0,00	1.604,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.245,73</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 152	990001	0,00	1.523,30	81,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.523,30</b>	
23/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118167	230217	0,00	26,55	54,50
23/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118168	230217	0,00	2,95	51,55
23/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118169	230217	0,00	1,55	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,05</b>	
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000677/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220217	747,77	0,00	797,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000678/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220217	16,47	0,00	814,24	
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000679/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220217	141,94	0,00	956,18	
<b>Total do Documento:</b>			<b>906,18</b>	<b>0,00</b>		
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000680/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230217	4,52	0,00	960,70	
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,52</b>	<b>0,00</b>		
24/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 153	990001	0,00	885,90	74,80	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>885,90</b>		
24/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118170	240217	0,00	1,55	73,25	
24/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118171	240217	0,00	17,70	55,55	
24/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118172	240217	0,00	2,95	52,60	
24/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118173	240217	0,00	2,60	50,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,80</b>		
<b>Total de Registros: 94</b>			<b>Total:</b>	<b>405.989,41</b>	<b>405.989,41</b>	<b>50,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				249.216,38
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001061/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.321,72	0,00	250.538,10
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.321,72</b>	<b>0,00</b>	<b>250.538,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				482.976,95
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001070/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	3.307,93	0,00	486.284,88
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3.307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.284,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				180.121,92
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001143/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	1.131,06	0,00	181.252,98
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.131,06</b>	<b>0,00</b>	<b>181.252,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>12,56</b>
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001062/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	0,06	0,00	12,62
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12,62</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				222.556,33
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001065/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.394,34	0,00	223.950,67
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.394,34</b>	<b>0,00</b>	<b>223.950,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **11.099-9 POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>74.924,90</b>
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001102/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	501,25	0,00	75.426,15
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75.426,15</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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				645,01
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001103/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	3,42	0,00	648,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.659,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>	<b>648,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				66.629,07
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000619/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	383,40	0,00	67.012,47
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>67.012,47</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				115.892,39
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000618/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	666,87	0,00	116.559,26
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>666,87</b>	<b>0,00</b>	<b>116.559,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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				23.498,04
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000620/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	135,21	0,00	23.633,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.185,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>135,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.633,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>52.599,09</b>
01/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 182	70	872,53	0,00	53.471,62
02/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 183	70	2.012,35	0,00	55.483,97
03/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 184	70	534,07	0,00	56.018,04
06/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 185	70	36,06	0,00	56.054,10
07/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 186	70	119,82	0,00	56.173,92
08/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 187	70	48,11	0,00	56.222,03
09/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 188	70	35,33	0,00	56.257,36
10/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 189	70	1.258,31	0,00	57.515,67
13/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 190	70	665,94	0,00	58.181,61
14/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 191	70	206,49	0,00	58.388,10
15/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 192	70	4.366,23	0,00	62.754,33
16/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 193	70	5,00	0,00	62.759,33
17/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 194	70	60,57	0,00	62.819,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 195	70	141,29	0,00	62.961,19
21/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 196	70	1.533,03	0,00	64.494,22
22/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 197	70	29.762,89	0,00	94.257,11
23/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 198	70	2.037,40	0,00	96.294,51
24/02/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 199	70	917,10	0,00	97.211,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>44.612,52</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000631/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	358,03	0,00	97.569,64
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>44.970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97.569,64</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: "25.995-0"

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM "25.995-0"**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,79
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000625/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	0,01	0,00	0,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>358,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				24.215,17
24/02/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL. Número: 210	70	12.524,52	0,00	36.739,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.524,52</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000635/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	139,34	0,00	36.879,03
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>12.663,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.879,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				5.509,74
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000626/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	31,70	0,00	5.541,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>171,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>31,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.541,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				815.118,84
24/02/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL. Número: 206	70	1.065.109,88	0,00	1.880.228,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.065.109,88</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000637/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	4.690,37	0,00	1.884.919,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.690,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.069.800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.919,09</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>25.151,41</b>
09/02/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 213	70	5.916,27	0,00	31.067,68
23/02/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 202	70	8.835,72	0,00	39.903,40
24/02/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 211	70	7.031,88	0,00	46.935,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.783,87</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000630/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	168,06	0,00	47.103,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>168,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>21.951,93</b>	<b>0,00</b>	<b>47.103,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.746,06</b>
02/02/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 155	70	300,63	0,00	20.046,69
06/02/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 156	70	356,48	0,00	20.403,17
08/02/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 157	70	861,97	0,00	21.265,14
13/02/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 158	70	17,03	0,00	21.282,17
23/02/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 154	70	123,07	0,00	21.405,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.659,18</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000632/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	120,13	0,00	21.525,37
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>1.779,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.525,37</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				326,13
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000621/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	1,88	0,00	328,01
Total do Documento:			122,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,88	0,00	328,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.210,46</b>
10/02/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 229	70	431,61	0,00	3.642,07
20/02/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 230	70	351,55	0,00	3.993,62
24/02/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 231	70	4,84	0,00	3.998,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000633/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	20,29	0,00	4.018,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>808,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018,75</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.419,24</b>
06/02/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 137	70	435,29	0,00	2.854,53
10/02/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 138	70	69,51	0,00	2.924,04
24/02/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 139	70	77,31	0,00	3.001,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>582,11</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000623/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	16,09	0,00	3.017,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>598,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				678,17
20/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001118/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	4,42	0,00	682,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,42</b>	<b>0,00</b>	<b>682,59</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				1.755,99
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000629/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	10,11	0,00	1.766,10
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				639,25
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000627/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	3,82	0,00	643,07
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>643,07</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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				4.885,31
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000622/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	28,11	0,00	4.913,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>42,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>28,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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				10.193,54
28/02/2017	Rec. De: BANCO BRADESCO S.A/Conhec.: 2017020001055/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	58,66	0,00	10.252,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>58,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>58,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>120.383,68</b>
02/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 169	70	180,00	0,00	120.563,68
06/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 170	70	90,00	0,00	120.653,68
08/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 171	70	270,00	0,00	120.923,68
09/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 172	70	210,00	0,00	121.133,68
10/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 173	70	90,00	0,00	121.223,68
13/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 174	70	340,00	0,00	121.563,68
14/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 175	70	240,00	0,00	121.803,68
15/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 176	70	290,00	0,00	122.093,68
16/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 177	70	90,00	0,00	122.183,68
17/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 178	70	210,00	0,00	122.393,68
20/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 179	70	540,00	0,00	122.933,68
21/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 180	70	90,00	0,00	123.023,68
22/02/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 181	70	120,00	0,00	123.143,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000628/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	699,66	0,00	123.843,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>699,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>			<b>Total:</b>	<b>3.459,66</b>	<b>123.843,34</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				479.684,26
01/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG Número: 248	727220	0,00	206,50	479.477,76
03/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG Número: 249	727220	0,00	36.801,67	442.676,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.008,17</b>	
06/02/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL. Número: 250	990001	8.512,25	0,00	451.188,34
07/02/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL. Número: 251	990001	5.614,53	0,00	456.802,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.126,78</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG Número: 252	727220	0,00	42.097,55	414.705,32
13/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG Número: 253	727220	0,00	24.273,02	390.432,30
22/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG Número: 254	727220	0,00	114.864,49	275.567,81
23/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG Número: 256	727220	0,00	247.881,45	27.686,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>429.116,51</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL. Número: 259	990001	25.093,14	0,00	52.779,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.093,14</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001141/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	2.014,15	0,00	54.793,65
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>41.234,07</b>	<b>466.124,68</b>	<b>54.793,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				1.085,53
24/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020000876/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	5,50	0,00	1.091,03
Total do Documento:			2.019,65	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,50	0,00	1.091,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>367,48</b>
01/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 159	70	159.072,23	0,00	159.439,71
08/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 Número: 160	70	0,00	24.115,82	135.323,89
10/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 161	70	650.414,07	0,00	785.737,96
17/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 243	70	33.209,52	0,00	818.947,48
20/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 162	70	163.489,73	0,00	982.437,21
23/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 Número: 164	70	0,00	975.836,80	6.600,41
24/02/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 247	70	448.324,86	0,00	454.925,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.454.510,41</b>	<b>999.952,62</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000636/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	2.806,64	0,00	457.731,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.806,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>1.457.317,05</b>	<b>999.952,62</b>	<b>457.731,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				17.918,58
17/02/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. Número: 242	990001	8.152,77	0,00	26.071,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.152,77</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020000821/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	102,20	0,00	26.173,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>102,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>8.254,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.173,55</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>63.539,33</b>
07/02/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 244	990001	26.275,75	0,00	89.815,08
14/02/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 245	990001	34.175,51	0,00	123.990,59
21/02/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 246	990001	48.381,87	0,00	172.372,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>108.833,13</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020000847/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	534,38	0,00	172.906,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>534,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>109.367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>172.906,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				3.379.763,33
01/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 215	727220	0,00	664.653,02	2.715.110,31
02/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 216	727220	0,00	95.789,94	2.619.320,37
03/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 217	727220	0,00	210.635,13	2.408.685,24
06/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 226	727220	0,00	35.500,76	2.373.184,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.578,85</b>	
07/02/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 227	990001	228.086,42	0,00	2.601.270,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>228.086,42</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 228	727220	0,00	103.970,52	2.497.300,38
09/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 218	727220	0,00	21.696,05	2.475.604,33
10/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 219	727220	0,00	99.251,72	2.376.352,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>224.918,29</b>	
14/02/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 220	990001	1.943.967,96	0,00	4.320.320,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.943.967,96</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 232	727220	0,00	34.951,16	4.285.369,41
16/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 221	727220	0,00	214,82	4.285.154,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5 APL**

Agência: **3693**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
17/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 222	727220	0,00	12.000,00	4.273.154,59
20/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 233	727220	0,00	699.852,38	3.573.302,21
21/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 234	727220	0,00	238.560,36	3.334.741,85
22/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 235	727220	0,00	78.010,00	3.256.731,85
23/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 223	727220	0,00	2.682.024,28	574.707,57
24/02/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 224	727220	0,00	203.597,19	371.110,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.949.210,19</b>	
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001133/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	15.200,56	0,00	386.310,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.200,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total:</b>	<b>2.187.254,94</b>	<b>5.180.707,33</b>	<b>386.310,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>283.626,84</b>
01/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 313	990001	28.787,36	0,00	312.414,20
02/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 314	990001	22.727,03	0,00	335.141,23
03/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 315	990001	43.050,80	0,00	378.192,03
06/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 317	990001	51.705,24	0,00	429.897,27
07/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 318	990001	54.079,93	0,00	483.977,20
08/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 320	990001	19.193,30	0,00	503.170,50
09/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 321	990001	33.616,92	0,00	536.787,42
10/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 322	990001	19.907,54	0,00	556.694,96
13/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 323	990001	29.238,64	0,00	585.933,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>302.306,76</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 325	99001	57.901,50	0,00	643.835,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.901,50</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 327	990001	58.476,07	0,00	702.311,17
16/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 328	990001	94.323,87	0,00	796.635,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
17/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 330	990001	104.792,23	0,00	901.427,27
20/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 331	990001	220.300,58	0,00	1.121.727,85
21/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 332	990001	1.065.619,42	0,00	2.187.347,27
22/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 333	990001	36.403,18	0,00	2.223.750,45
23/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 334	990001	33.801,65	0,00	2.257.552,10
24/02/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 335	990001	47.608,16	0,00	2.305.160,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.661.325,16</b>	<b>0,00</b>
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001145/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	4.252,59	0,00	2.309.412,85
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>2.025.786,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.412,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				294.033,34
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001121/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	1.912,36	0,00	295.945,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.164,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.912,36</b>	<b>0,00</b>	<b>295.945,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				579.916,02
24/02/2017	Transferência da Conta 87-2 APL. para a Conta 87-2 IMPL.1 NUCLEO\Número: 575	551584	0,00	583.687,73	-3.771,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>583.687,73</b>	
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001123/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	3.771,71	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.771,71</b>	<b>583.687,73</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				61.835,34
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001125/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	313,62	0,00	62.148,96
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>313,62</b>	<b>0,00</b>	<b>62.148,96</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				333,28
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001128/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	1,69	0,00	334,97
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	<b>334,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.420-5 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>966,50</b>
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001127/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	4,90	0,00	971,40
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>971,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				3.565,12
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001126/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	18,08	0,00	3.583,20
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>18,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				634,81
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001124/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	3,22	0,00	638,03
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>	<b>638,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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				3.535,31
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001119/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	22,99	0,00	3.558,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.136,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>22,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,30</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>484.886,18</b>
01/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 140	990001	494,26	0,00	485.380,44
02/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 141	990001	9.344,61	0,00	494.725,05
06/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 142	990001	5.292,70	0,00	500.017,75
07/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 143	990001	342,51	0,00	500.360,26
08/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 144	990001	1.542,78	0,00	501.903,04
09/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 145	990001	2.801,49	0,00	504.704,53
10/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 146	990001	22.656,73	0,00	527.361,26
13/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 147	990001	10.950,76	0,00	538.312,02
14/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 148	990001	342.481,73	0,00	880.793,75
15/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 149	990001	2.644,33	0,00	883.438,08
21/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 150	990001	3.180,22	0,00	886.618,30
22/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 151	990001	1.434,34	0,00	888.052,64
23/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 152	990001	1.523,30	0,00	889.575,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
24/02/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 153	990001	885,90	0,00	890.461,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>405.575,66</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017020000685/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	3.405,50	0,00	893.867,34
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>408.981,16</b>	<b>0,00</b>	<b>893.867,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				96,83
24/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020000642/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	0,49	0,00	97,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.405,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>97,32</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				899,40
10/02/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL.Número: 240	70	131,54	0,00	1.030,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>131,54</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017020000634/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	5,59	0,00	1.036,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.575.995,93</b>
01/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1284	010217	2.978,88	0,00	8.578.974,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.978,88</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1280	310117	1.159,76	0,00	8.580.134,57
01/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1281	310117	4.483,69	0,00	8.584.618,26
01/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1282	310117	887,22	0,00	8.585.505,48
01/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1283	310117	2.535,02	0,00	8.588.040,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.065,69</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1285	010217	5.715,11	0,00	8.593.755,61
02/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1286	010217	661,90	0,00	8.594.417,51
02/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1287	010217	2.982,65	0,00	8.597.400,16
02/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1288	010217	73,19	0,00	8.597.473,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.432,85</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1289	020217	111,69	0,00	8.597.585,04
03/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1293	020217	11.436,98	0,00	8.609.022,02
03/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1294	020217	1.837,18	0,00	8.610.859,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
03/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1295	020217	864,77	0,00	8.611.723,97
03/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1296	020217	762,67	0,00	8.612.486,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.013,29</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1297	030217	3.089,92	0,00	8.615.576,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.089,92</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1380	214068 4-	3.867,74	0,00	8.619.444,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.867,74</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1298	030217	3.469,68	0,00	8.622.913,98
06/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1299	030217	1.950,33	0,00	8.624.864,31
06/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1300	030217	3.839,06	0,00	8.628.703,37
06/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1301	030217	9.834,07	0,00	8.638.537,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.093,14</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1302	060217	2.498,03	0,00	8.641.035,47
07/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1303	060217	15.986,60	0,00	8.657.022,07
07/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1304	060217	1.752,04	0,00	8.658.774,11
07/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1305	060217	3.757,94	0,00	8.662.532,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
07/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1306	060217	379,45	0,00	8.662.911,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.374,06</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1307	070217	534,15	0,00	8.663.445,65
08/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1308	070217	3.744,54	0,00	8.667.190,19
08/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1309	070217	949,00	0,00	8.668.139,19
08/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1310	070217	801,03	0,00	8.668.940,22
08/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1311	070217	93,17	0,00	8.669.033,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.121,89</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1312	080217	2.463,42	0,00	8.671.496,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.463,42</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2017023118864	374980	0,00	225.571,27	8.445.925,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>225.571,27</b>	
08/02/2017	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2017023118867	374996	0,00	3.346,74	8.442.578,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.346,74</b>	
08/02/2017	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2017023118836	375011	0,00	189.750,08	8.252.828,72
08/02/2017	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2017023118838	375011	0,00	101.954,28	8.150.874,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>291.704,36</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
08/02/2017	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2017023118866	375024	0,00	13.127,27	8.137.747,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.127,27</b>	
08/02/2017	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2017023118865	375053	0,00	88.459,87	8.049.287,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88.459,87</b>	
08/02/2017	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2017023118869	375080	0,00	448,34	8.048.838,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>448,34</b>	
08/02/2017	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2017023118868	375153	0,00	186,31	8.048.652,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>186,31</b>	
09/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1313	080217	9.292,09	0,00	8.057.944,74
09/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1315	080217	471,19	0,00	8.058.415,93
09/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1316	080217	1.052,13	0,00	8.059.468,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.815,41</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1317	090217	2.065,46	0,00	8.061.533,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.065,46</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1314	80217	1.183,81	0,00	8.062.717,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.183,81</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		27.392,71	0,00	8.090.110,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
10/02/2017	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		2.743,46	0,00	8.092.853,50
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.205,17	0,00	8.101.058,67
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PDDE		118,56	0,00	8.101.177,23
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNAE		2.156,74	0,00	8.103.333,97
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE		2.070,34	0,00	8.105.404,31
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		112.216,09	0,00	8.217.620,40
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.728.489,16	0,00	11.946.109,56
10/02/2017	Receita: 4.1.9.2.2.99.00.08.00.0000 - RESTITUIÇÕES - FME		1.525,38	0,00	11.947.634,94
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA		4.984,73	0,00	11.952.619,67
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.		955,80	0,00	11.953.575,47
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA		25,13	0,00	11.953.600,60
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES		2.005,52	0,00	11.955.606,12
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS		1.903,22	0,00	11.957.509,34
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.158,52	0,00	11.958.667,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: <b>OUTROS</b>	Agência: <b>99999</b>
N.º da Conta: <b>02</b>	Nome da Conta: <b>INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02</b>

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA		490,80	0,00	11.959.158,66
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO		1.335,95	0,00	11.960.494,61
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL		598,50	0,00	11.961.093,11
10/02/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000		560.545,89	0,00	12.521.639,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.458.921,67</b>	<b>0,00</b>
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1290	00002144	13.041,21	0,00	12.534.680,21
			<b>Total do Documento:</b>	<b>13.041,21</b>	<b>0,00</b>
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1292	00002271	1.315,11	0,00	12.535.995,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.315,11</b>	<b>0,00</b>
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1291	00002378	18.518,15	0,00	12.554.513,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>18.518,15</b>	<b>0,00</b>
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1318	090217	297,25	0,00	12.554.810,72
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1319	090217	4.755,43	0,00	12.559.566,15
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1320	090217	1.245,42	0,00	12.560.811,57
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1321	090217	1.750,18	0,00	12.562.561,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8.048,28</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1322	100217	305,41	0,00	12.562.867,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>305,41</b>	<b>0,00</b>	
11/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1379	1	2.894,67	0,00	12.565.761,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.894,67</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1323	100217	2.233,98	0,00	12.567.995,81
13/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1324	100217	693,20	0,00	12.568.689,01
13/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1325	100217	1.434,14	0,00	12.570.123,15
13/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1326	100217	5.481,80	0,00	12.575.604,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.843,12</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1327	130217	2.426,52	0,00	12.578.031,47
14/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1328	130217	10.157,74	0,00	12.588.189,21
14/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1329	130217	6.200,43	0,00	12.594.389,64
14/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1330	130217	73,19	0,00	12.594.462,83
14/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1331	130217	1.557,30	0,00	12.596.020,13
14/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1332	130217	1.315,77	0,00	12.597.335,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.730,95</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
14/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1333	140217	4.953,44	0,00	12.602.289,34
15/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1334	140217	4.667,68	0,00	12.606.957,02
15/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1335	140217	4.857,30	0,00	12.611.814,32
15/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1336	140217	2.616,36	0,00	12.614.430,68
15/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1337	140217	2.530,07	0,00	12.616.960,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.624,85</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1338	150217	9.820,82	0,00	12.626.781,57
16/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1339	150217	4.692,91	0,00	12.631.474,48
16/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1340	150217	22.589,58	0,00	12.654.064,06
16/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1341	150217	4.144,82	0,00	12.658.208,88
16/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1342	150217	2.031,64	0,00	12.660.240,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>43.279,77</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1343	160217	6.072,57	0,00	12.666.313,09
17/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1344	160217	8.020,77	0,00	12.674.333,86
17/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1345	160217	23.248,61	0,00	12.697.582,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
17/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1346	160217	4.285,36	0,00	12.701.867,83
17/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1347	160217	4.049,61	0,00	12.705.917,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.676,92</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1348	170217	4.318,59	0,00	12.710.236,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.318,59</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1278	00863125	2.395,29	0,00	12.712.631,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.395,29</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1279	00863130	901,80	0,00	12.713.533,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>901,80</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1349	170217	31.029,59	0,00	12.744.562,71
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1350	170217	12.476,97	0,00	12.757.039,68
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1351	170217	61,50	0,00	12.757.101,18
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1352	170217	8.452,59	0,00	12.765.553,77
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1354	170217	4.759,47	0,00	12.770.313,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.780,12</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1353	200217	35.553,98	0,00	12.805.867,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>35.553,98</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000		0,00	726.641,28	12.079.225,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>726.641,28</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2017023118861	432429	0,00	58,23	12.079.167,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,23</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2017023118862	432436	0,00	371,22	12.078.796,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>371,22</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2017023118863	432446	0,00	55,25	12.078.741,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,25</b>	
21/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1355	200217	325.383,39	0,00	12.404.124,63
21/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1356	200217	39.501,59	0,00	12.443.626,22
21/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1357	200217	175,01	0,00	12.443.801,23
21/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1358	200217	50.374,25	0,00	12.494.175,48
21/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1359	200217	29.280,57	0,00	12.523.456,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>444.714,81</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1360	210217	1.271,64	0,00	12.524.727,69
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1361	210217	6.163,72	0,00	12.530.891,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1362	210217	1.459,66	0,00	12.532.351,07
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1363	210217	3.052,40	0,00	12.535.403,47
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1364	210217	68,74	0,00	12.535.472,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.016,16</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1381	214068 4-	969,65	0,00	12.536.441,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>969,65</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1365	220217	4.504,83	0,00	12.540.946,69
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1366	220217	1.134,98	0,00	12.542.081,67
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1367	220217	8.575,21	0,00	12.550.656,88
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1368	220217	1.244,24	0,00	12.551.901,12
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1369	220217	305,80	0,00	12.552.206,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.765,06</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1370	230217	2.672,29	0,00	12.554.879,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.672,29</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1375	4-0	1.949,21	0,00	12.556.828,42
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1378	4-0	34.122,68	0,00	12.590.951,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.071,89</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 1371	230217	1.593,77	0,00	12.592.544,87
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 1372	230217	1.668,30	0,00	12.594.213,17
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 1373	230217	147,01	0,00	12.594.360,18
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 1374	230217	9.838,41	0,00	12.604.198,59
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 1376	230217	1.588,33	0,00	12.605.786,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.835,82</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 1377	240217	3.348,10	0,00	12.609.135,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.348,10</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: JOSÉ MEDEIROS ARAUJO/Ordem: 2017023118745	113601	0,00	2.443,72	12.606.691,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,72</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: MARIA LIZ CORREIA ROCHA/Ordem: 2017023118686	114034	0,00	982,57	12.605.708,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>982,57</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: MARIA LIZ CORREIA ROCHA/Ordem: 2017023118675	114462	0,00	884,31	12.604.824,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>884,31</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS/Ordem: 2017023118736	114915	0,00	6.000,00	12.598.824,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: EDERALDO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO BARROS/Ordem: 2017023118829	115280	0,00	581,75	12.598.242,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>581,75</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: EDERALDO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO BARROS/Ordem: 2017023118828	116154	0,00	918,55	12.597.324,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,55</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: ARQUIDIOCESE DE MACEIO - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/Ordem: 2017023118783	118497	0,00	3.000,00	12.594.324,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: ARQUIDIOCESE DE MACEIO - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/Ordem: 2017023118784	119110	0,00	1.400,00	12.592.924,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: FLÁVIA DE PAULA SILVA/Ordem: 2017023118774	120224	0,00	1.201,81	12.591.722,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,81</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: FLÁVIA DE PAULA SILVA/Ordem: 2017023118775	120578	0,00	961,45	12.590.760,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>961,45</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: ALIEL ARAUJO DA COSTA/Ordem: 2017023118831	293231	0,00	1.478,60	12.589.282,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,60</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: KATHERINE ASSIS DA SILVA/Ordem: 2017023118811	293280	0,00	2.035,94	12.587.246,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,94</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: KATHERINE ASSIS DA SILVA/Ordem: 2017023118810	293311	0,00	2.035,94	12.585.210,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,94</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: MARIA SALETE CORREIA DE MORAES/Ordem: 2017023118755	293358	0,00	2.838,62	12.582.371,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.838,62</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: MARIA SALETE CORREIA DE MORAES/Ordem: 2017023118756	293388	0,00	1.608,55	12.580.763,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.608,55</b>	
24/02/2017	Restos a Pagar pago a: ALIEL ARAUJO DA COSTA/Ordem: 2017023118830	293424	0,00	1.478,60	12.579.284,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.478,60</b>	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.142.355,12	11.436.929,49
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	128.467,19	11.308.462,30
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.364,32	11.307.097,98
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	618.964,37	10.688.133,61
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	67.162,52	10.620.971,09
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	9.617,26	10.611.353,83
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	4.576,41	10.606.777,42
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	2.143,83	10.604.633,59
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.279,12	10.603.354,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	831,50	10.602.522,97
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.808,07	10.595.714,90
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.089,49	10.594.625,41
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	2.395,29	10.592.230,12
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	41.799,99	10.550.430,13
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.302,98	10.549.127,15
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	707,82	10.548.419,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.030.865,28</b>	
<b>Total de Registros: 167</b>			<b>Total:</b>	<b>5.383.109,23</b>	<b>3.410.685,83</b>
					<b>10.548.419,33</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.964.439,43</b>
01/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1415	310117	7.226,63	0,00	2.971.666,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.226,63</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1416	020217	5.726,01	0,00	2.977.392,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.726,01</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1442	129007	90.758,24	0,00	3.068.150,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.758,24</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1417	030217	10.794,77	0,00	3.078.945,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.794,77</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1444	214068	775,84	0,00	3.079.720,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>775,84</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1418	060217	12.954,56	0,00	3.092.675,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.954,56</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1421	070217	13.445,86	0,00	3.106.121,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.445,86</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1419	080217	4.830,56	0,00	3.110.951,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.830,56</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1420	090217	8.438,68	0,00	3.119.390,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.438,68</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		3.011,33	0,00	3.122.401,91
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.589,89	0,00	3.123.991,80
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE		342,29	0,00	3.124.334,09
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		560,36	0,00	3.124.894,45
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS		1.719,76	0,00	3.126.614,21
10/02/2017	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		4.242,18	0,00	3.130.856,39
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		112.265,63	0,00	3.243.122,02
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000 - SAÚDE DA FAMÍLIA		163.820,00	0,00	3.406.942,02
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000 - AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE		222.066,00	0,00	3.629.008,02
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000 - SAÚDE BUCAL		57.980,00	0,00	3.686.988,02
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		40.074,40	0,00	3.727.062,42
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000 - TETO FINANCEIRO		329.882,29	0,00	4.056.944,71
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		28.305,00	0,00	4.085.249,71
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		43.192,19	0,00	4.128.441,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		86.792,56	0,00	4.215.234,46
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.239,78	0,00	4.235.474,24
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000 - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ		66.300,00	0,00	4.301.774,24
10/02/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000		772.480,84	0,00	5.074.255,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.954.864,50</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1422	100217	5.012,02	0,00	5.079.267,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.012,02</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1433	350	100,83	0,00	5.079.367,93
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1434	350	336.299,73	0,00	5.415.667,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>336.400,56</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1441	850	5.974,66	0,00	5.421.642,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.974,66</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1424	100217	7.361,54	0,00	5.429.003,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.361,54</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1423	140217	14.554,35	0,00	5.443.558,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.554,35</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1425	150217	14.694,93	0,00	5.458.253,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.694,93</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2017	Restos a Pagar pago a: MARIZE DE LIMA LOPES FRAGOSO/Ordem: 2017023119233	145947	0,00	2.100,00	5.456.153,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
15/02/2017	Restos a Pagar pago a: TELEMAR/Ordem: 2017023119218	256394	0,00	66,98	5.456.086,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,98</b>	
15/02/2017	Restos a Pagar pago a: TELEMAR/Ordem: 2017023119183	256401	0,00	255,10	5.455.831,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,10</b>	
16/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1426	160217	23.718,41	0,00	5.479.549,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.718,41</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2017	Restos a Pagar pago a: CICERO JOVENTINO DOS SANTOS/Ordem: 2017023119234	308666	0,00	1.397,19	5.478.152,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,19</b>	
16/02/2017	Restos a Pagar pago a: DIOGENES RODRIGUES DE LIMA/Ordem: 2017023119228	308690	0,00	1.100,00	5.477.052,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
16/02/2017	Restos a Pagar pago a: DANIELA DA SILVA COSTA/Ordem: 2017023119230	308713	0,00	2.100,00	5.474.952,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
16/02/2017	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ROBERTO SANTOS PEREIRA/Ordem: 2017023119211	308723	0,00	2.100,00	5.472.852,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
17/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1427	170217	26.353,08	0,00	5.499.205,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.353,08</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
17/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1435	350	7.783,47	0,00	5.506.988,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.783,47</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1429	200217	55.398,99	0,00	5.562.387,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>55.398,99</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1436	350	82,13	0,00	5.562.469,95
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1437	350	38.491,42	0,00	5.600.961,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.573,55</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000		0,00	275.752,38	5.325.208,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>275.752,38</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: VALDECI MEDEIROS DA SILVA/Ordem: 2017023119215	124414	0,00	600,00	5.324.608,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: EDERALDO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO BARROS/Ordem: 2017023119231	125605	0,00	850,00	5.323.758,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: VICENTE MIGUEL DOS SANTOS/Ordem: 2017023119213	126627	0,00	1.360,00	5.322.398,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: MARILENE ALVES DE ARAUJO/Ordem: 2017023119214	127840	0,00	1.100,00	5.321.298,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: MARIA BONFIM DOS SANTOS/Ordem: 2017023119232	129476	0,00	687,23	5.320.611,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>687,23</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: JOSE LEANDRO DA SILVA/Ordem: 2017023119175	130675	0,00	900,00	5.319.711,76
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: JOSE LEANDRO DA SILVA/Ordem: 2017023119207	130675	0,00	900,00	5.318.811,76
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: JOSE LEANDRO DA SILVA/Ordem: 2017023119227	130675	0,00	900,00	5.317.911,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: EDGARD CAMILO DE MORAES/Ordem: 2017023119212	132142	0,00	1.100,00	5.316.811,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: QUITERIA SILVA CAJUEIRO/Ordem: 2017023119229	132941	0,00	1.300,00	5.315.511,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP/Ordem: 2017023119206	142451	0,00	1.612,00	5.313.899,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,00</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: D E A FARMA LTDA EPP/Ordem: 2017023119239	161194	0,00	139.110,80	5.174.788,96
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: D E A FARMA LTDA EPP/Ordem: 2017023119239	161194	0,00	12.815,20	5.161.973,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.926,00</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA EPP/Ordem: 2017023119237	161973	0,00	21.280,00	5.140.693,76
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA EPP/Ordem: 2017023119237	161973	0,00	21.319,00	5.119.374,76
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA EPP/Ordem: 2017023119237	161973	0,00	99.927,30	5.019.447,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.526,30</b>	
20/02/2017	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA/Ordem: 2017023119242	612920	0,00	33.111,87	4.986.335,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.111,87</b>	
21/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1428	210217	267.586,60	0,00	5.253.922,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>267.586,60</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2017	Restos a Pagar pago a: JACIARA LUCIA DA CONCEIÇÃO/Ordem: 2017023119184	283708	0,00	7.840,00	5.246.082,19
21/02/2017	Restos a Pagar pago a: JACIARA LUCIA DA CONCEIÇÃO/Ordem: 2017023119185	283708	0,00	7.830,00	5.238.252,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.670,00</b>	
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1430	220217	9.149,40	0,00	5.247.401,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.149,40</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Restos a Pagar pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME/Ordem: 2017023119176	133466	0,00	4.254,51	5.243.147,08
22/02/2017	Restos a Pagar pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME/Ordem: 2017023119190	133466	0,00	24.616,63	5.218.530,45
22/02/2017	Restos a Pagar pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME/Ordem: 2017023119191	133466	0,00	6.601,74	5.211.928,71
22/02/2017	Restos a Pagar pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME/Ordem: 2017023119209	133466	0,00	7.260,65	5.204.668,06
22/02/2017	Restos a Pagar pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME/Ordem: 2017023119235	133466	0,00	3.769,23	5.200.898,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.502,76</b>	
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1443	214068	45.501,01	0,00	5.246.399,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.501,01</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 1431	230217	8.359,27	0,00	5.254.759,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.359,27</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 1432	290800	10.910,10	0,00	5.265.669,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.910,10</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 1438	350	1,12	0,00	5.265.670,33
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 1439	350	107.758,79	0,00	5.373.429,12
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 1440	350	2.926,28	0,00	5.376.355,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>110.686,19</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	32.941,90	5.343.413,50
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	54.617,14	5.288.796,36
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.407.282,44	3.881.513,92
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	42.832,50	3.838.681,42
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	29.168,76	3.809.512,66
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.038,24	3.808.474,42
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	4.981,20	3.803.493,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	638,00	3.802.855,22
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.638,16	3.801.217,06
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	202,55	3.801.014,51
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	11.567,00	3.789.447,51
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	90.758,24	3.698.689,27
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	24.571,79	3.674.117,48
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	67.067,87	3.607.049,61
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	585.669,81	3.021.379,80
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	65.288,87	2.956.090,93
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	159,60	2.955.931,33
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	1.239,07	2.954.692,26
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	447,06	2.954.245,20
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	68,92	2.954.176,28
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	26.830,10	2.927.346,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	219,86	2.927.126,32
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	37.912,00	2.889.214,32
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.623,95	2.886.590,37
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	7.346,40	2.879.243,97
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	62,25	2.879.181,72
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	1.120,84	2.878.060,88
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	132.924,59	2.745.136,29
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.720,32	2.738.415,97
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	602,28	2.737.813,69
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	54.613,63	2.683.200,06
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	130,00	2.683.070,06
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	42.630,00	2.640.440,06
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	481.711,60	2.158.728,46
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	117.287,00	2.041.441,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	20.375,32	2.021.066,14	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	28.830,00	1.992.236,14	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	25.635,04	1.966.601,10	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	19,50	1.966.581,60	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	1.820,93	1.964.760,67	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000		0,00	302.336,52	1.662.424,15	
<b>Total de Registros: 121</b>			<b>Total:</b>	<b>3.097.833,78</b>	<b>4.399.849,06</b>	<b>1.662.424,15</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>947.358,02</b>
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS		4.012,52	0,00	951.370,54
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000 - IGD-PBF-BOLSA FANÍLIA		18.722,20	0,00	970.092,74
10/02/2017	Receita: 4.1.7.2.1.34.21.00.00.0000 - PBF-PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)		28.080,71	0,00	998.173,45
10/02/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000		27.490,56	0,00	1.025.664,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>78.305,99</b>	<b>3.713.931,25</b>	
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 505	112147	1.800,00	0,00	1.027.464,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 506	365615	1.800,00	0,00	1.029.264,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 845	850	3.971,33	0,00	1.033.235,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.971,33</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000		0,00	3.971,33	1.029.264,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971,33</b>	
10/02/2017	Restos a Pagar pago a: JORGE LEITE DE ARAÚJO/Ordem: 2017023119157	112147	0,00	1.800,00	1.027.464,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
14/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 507	185850	25,00	0,00	1.027.489,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
14/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 508	237147	900,00	0,00	1.028.389,01
14/02/2017	Restos a Pagar pago a: JOSE RAFAEL DA SILVA/Ordem: 2017023119159	237147	0,00	900,00	1.027.489,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000		0,00	93,21	1.027.395,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 514	000000	76.600,00	0,00	1.103.995,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>76.600,00</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 509	214068	11.004,60	0,00	1.115.000,40
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 510	214068	2.940,65	0,00	1.117.941,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.945,25</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Restos a Pagar pago a: ADRIANA COSTA DA SILVA E OUTROS/Ordem: 2017023119156	000000	0,00	76.600,00	1.041.341,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>	
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 511	214068	3.924,23	0,00	1.045.265,28
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 512	214068	39.548,75	0,00	1.084.814,03
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 513	214068	26.470,12	0,00	1.111.284,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>69.943,10</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 504	328537	68.264,39	0,00	1.179.548,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>68.264,39</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	85.777,82	1.093.770,72
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.418,18	1.090.352,54
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	2.596,66	1.087.755,88
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	25,00	1.087.730,88
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	12.500,00	1.075.230,88
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	1.073.430,88
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	850,71	1.072.580,17
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	74.091,94	998.488,23
<b>Total de Registros: 29</b>		<b>Total:</b>	<b>315.555,06</b>	<b>264.424,85</b>	<b>998.488,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>45.248.942,27</b>
10/02/2017	Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		470.421,33	0,00	45.719.363,60
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		454.505,90	0,00	46.173.869,50
10/02/2017	Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		771.097,05	0,00	46.944.966,55
10/02/2017	Receita: 9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000 - (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS		-2.994,31	0,00	46.941.972,24
10/02/2017	Receita: 4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS		24.942,24	0,00	46.966.914,48
10/02/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000		236.933,92	0,00	47.203.848,40
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000		0,00	263.453,58	46.940.394,82
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	37.844,44	46.902.550,38
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	9.323,35	46.893.227,03
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000		0,00	7.490,99	46.885.736,04
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.500,00	46.883.236,04
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	865,93	46.882.370,11
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	25,00	46.882.345,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **05**

Agência: **99999**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	650,00	46.881.695,11	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	27,50	46.881.667,61	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	63,00	46.881.604,61	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	929.781,25	45.951.823,36	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	124.651,77	45.827.171,59	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	95.146,98	45.732.024,61	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	11.007,32	45.721.017,29	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	12.202,03	45.708.815,26	
<b>Total de Registros: 21</b>			<b>Total:</b>	<b>1.954.906,13</b>	<b>1.495.033,14</b>	<b>45.708.815,26</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>432.345,01</b>
10/02/2017	Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.932,54	0,00	435.277,55
10/02/2017	Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		847.635,82	0,00	1.282.913,37
10/02/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000		85.318,54	0,00	1.368.231,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.890.793,03</b>	<b>1.676.093,45</b>	
10/02/2017	Restos a Pagar pago a: GRAFICA EDITORA BEIRA RIO/Ordem: 2017023118895	58831150	0,00	2.100,00	1.366.131,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	132.554,82	1.233.577,09
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	8.529,06	1.225.048,03
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000		0,00	19.484,41	1.205.563,62
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	19.464,06	1.186.099,56
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	4.893,13	1.181.206,43
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.925,43	1.176.281,00
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.000,00	1.174.281,00
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.500,00	1.168.781,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.491,48	1.166.289,52
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.640,31	1.164.649,21
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	334,26	1.164.314,95
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	8.301,07	1.156.013,88
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	529,49	1.155.484,39
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	15.134,73	1.140.349,66
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	680,00	1.139.669,66
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000		0,00	5.785,05	1.133.884,61
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	910,48	1.132.974,13
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000		0,00	9.311,77	1.123.662,36
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	158.313,84	965.348,52
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.950,36	958.398,16
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000		0,00	12.868,68	945.529,48
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	28.073,93	917.455,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	466,48	916.989,07	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	10.435,69	906.553,38	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.555,39	900.997,99	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.287,00	885.710,99	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	872,00	884.838,99	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	392,00	884.446,99	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	43.707,80	840.739,19	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	6.875,00	833.864,19	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	8.000,00	825.864,19	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	47.012,00	778.852,19	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	115.316,69	663.535,50	
20/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	21.908,03	641.627,47	
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000		0,00	83.166,79	558.460,68	
<b>Total de Registros: 39</b>			<b>Total:</b>	<b>935.886,90</b>	<b>809.771,23</b>	<b>558.460,68</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/02/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.06.0000		15.798,23	0,00	15.798,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.798,23</b>	<b>807.671,23</b>	
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 518	214068	6.136,28	0,00	21.934,51
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 519	214068	5.460,31	0,00	27.394,82
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 520	214068	13.787,02	0,00	41.181,84
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 521	214068	36.483,83	0,00	77.665,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.867,44</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	70.994,23	6.671,44
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.671,44	0,00
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>77.665,67</b>	<b>77.665,67</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10,00</b>
10/02/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.07.0000		3.136,76	0,00	3.146,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.136,76</b>	<b>77.665,67</b>	
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 883	850	3.180,00	0,00	6.326,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 860	145557	26.500,00	0,00	32.826,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 859	293741	19.000,00	0,00	51.826,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 857	281550	76.000,00	0,00	127.826,76
21/02/2017	Restos a Pagar pago a: TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME EPIFANIO PRODUÇÕES/Ordem: 2017023119032	281550	0,00	76.000,00	51.826,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 858	214068	18.000,24	0,00	69.827,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.000,24</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Restos a Pagar pago a: SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA/Ordem: 2017023119029	145557	0,00	26.500,00	43.327,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	
23/02/2017	Restos a Pagar pago a: JLS PRODUÇÕES E EVENTOS/Ordem: 2017023119031	293741	0,00	19.000,00	24.327,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 885	003693	800,00	0,00	25.127,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 861	014128	200,00	0,00	25.327,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 862	014233	200,00	0,00	25.527,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 863	014379	200,00	0,00	25.727,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 864	014413	200,00	0,00	25.927,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 865	014448	200,00	0,00	26.127,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 866	014760	400,00	0,00	26.527,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 867	014928	400,00	0,00	26.927,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 868	014980	400,00	0,00	27.327,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 869	015209	800,00	0,00	28.127,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 870	015240	800,00	0,00	28.927,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 871	015276	800,00	0,00	29.727,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 872	015391	600,00	0,00	30.327,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 873	015434	600,00	0,00	30.927,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 874	015462	600,00	0,00	31.527,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 875	015528	600,00	0,00	32.127,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 876	015639	1.250,00	0,00	33.377,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 877	015699	2.000,00	0,00	35.377,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2017  
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: <b>OUTROS</b> N.º da Conta: <b>09</b>	Agência: <b>99999</b> Nome da Conta: <b>INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL</b>
---	---

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 878	015734	2.000,00	0,00	37.377,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 879	016694	400,00	0,00	37.777,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 880	137379	400,00	0,00	38.177,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 881	137592	400,00	0,00	38.577,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 882	139979	800,00	0,00	39.377,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	800,00	38.577,00
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	3.180,00	35.397,00
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	21.137,00	14.260,00
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	14.250,00	10,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.367,00</b>	
<b>Total de Registros: 36</b>		<b>Total:</b>	<b>160.867,00</b>	<b>160.867,00</b>	<b>10,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.531,41</b>
03/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 892	214068	5.815,62	0,00	9.347,03
07/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 890	214068	1.226,67	0,00	10.573,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.042,29</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000		55.252,79	0,00	65.826,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.252,79</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 894	850	8.159,99	0,00	73.986,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.159,99</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000		0,00	1.396,84	72.589,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,84</b>	
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 889	214068	11.502,33	0,00	84.091,97
22/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 891	214068	1.334,70	0,00	85.426,67
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 893	214068	49.378,87	0,00	134.805,54
23/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 895	214068	83.709,48	0,00	218.515,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>145.925,38</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	190.746,84	27.768,18
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	16.076,78	11.691,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	8.159,99	3.531,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>214.983,61</b>
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>216.380,45</b>	<b>216.380,45</b>	<b>3.531,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5 APLIC CDB**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF APLIC CDB**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
23/02/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLIC CDB Número: 236	000332	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001144/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	1.101,98	0,00	2.501.101,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.101,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.501.101,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.101,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				1.000.000,00
24/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APLIC CDB para a Conta 4-0 FOPAGNúmero: 257	000849	0,00	500.000,00	500.000,00
24/02/2017	Transferência da Conta 4-0 APLIC CDB para a Conta 4-0 FOPAGNúmero: 258	000849	0,00	80.000,00	420.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001142/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	8.534,31	0,00	428.534,31
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>8.534,31</b>	<b>580.000,00</b>	<b>428.534,31</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **41.765-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>377.878,00</b>
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001058/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	6,23	0,00	377.884,23
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001059/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	2.366,72	0,00	380.250,95
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.372,95</b>	<b>0,00</b>	<b>380.250,95</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

N.º da Conta: 647.009-9 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.543,64
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017020001122/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	432,79	0,00	66.976,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.340,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>432,79</b>	<b>0,00</b>	<b>66.976,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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