

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 |
| Total: | 90.930.045,44 | Total: | 90.930.045,44 |

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 |
| Total: | 99.343.671,79 | Total: | 99.343.671,79 |


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 |
| Sub Total | 110.073.379,51 | 4.344.977,90 | 105.728.401,61 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 110.073.379,51 | 4.344.977,90 | 105.728.401,61 |

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 |
| Total | 111.246.996,49 | 111.246.996,49 |


 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 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 89.644,56 | 97.548,69 | 97.548,69 | 0,00 |
| 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 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 17.377,49 | 22.193,28 | 22.193,28 | 0,00 |
| 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 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.814.908,94 | 516.834,66 | 717.841,52 | 0,00 | 3.097.067,42 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.215.796,73 | 495.363,57 | 695.243,27 | 0,00 | 2.520.553,46 |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO | 3.215.796,73 | 495.363,57 | 695.243,27 | 0,00 | 2.520.553,46 |
| 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 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 369.348,59 | 751.684,40 | 1.449.889,58 | 1.080.540,99 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 369.348,59 | 751.684,40 | 1.449.889,58 | 1.080.540,99 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 369.348,59 | 297.178,50 | 429.697,87 | 60.349,28 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 54.000,00 | 110.907,24 | 209.170,17 | 155.170,17 | 0,00 |
| 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 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD | 0,00 | 7.223,63 | 17.251,85 | 17.251,85 | 0,00 |
| 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 |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE | 4.000,00 | 26.008,98 | 58.288,86 | 54.288,86 | 0,00 |
| 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 |
| 4.1.6.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 9.483.441,00 | 847.635,82 | 1.737.644,13 | 0,00 | 7.745.796,87 |
| 4.1.6.0.026.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 9.483.441,00 | 847.635,82 | 1.737.644,13 | 0,00 | 7.745.796,87 |
| 4.1.7.0.00.00.00.00.0000 | 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 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | 4.662.812,83 | 112.216,09 | 171.837,50 | 0,00 | 4.490.975,33 |
| 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 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 | 428.066,55 | 19.508,57 | 39.017,14 | 0,00 | 389.049,41 |
| 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 |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 621.796,23 | 33.431,70 | 83.645,04 | 0,00 | 538.151,19 |
| 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 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 37.657.204,81 | 3.010.449,68 | 8.980.475,10 | 0,00 | 28.676.729,71 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 36.782.500,98 | 3.010.449,68 | 8.970.335,12 | 0,00 | 27.812.165,86 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000 | COTA-PARTE DO ICMS | 34.958.922,65 | 2.864.217,31 | 8.731.800,96 | 0,00 | 26.227.121,69 |
| 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 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.522.344,68 | 136.041,41 | 214.807,88 | 0,00 | 1.307.536,80 |
| 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 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 121.499,98 | 10.190,96 | 23.726,28 | 0,00 | 97.773,70 |
| 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 |
| 4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 35.946,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.946,73 |
| 4.1.7.2.2.22.30.00.00.0000 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI | 35.946,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.946,73 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA | 838.757,10 | 0,00 | 10.139,98 | 0,00 | 828.617,12 |
| 4.1.7.2.2.33.01.00.00.0000 | SESAU | 838.757,10 | 0,00 | 10.139,98 | 0,00 | 828.617,12 |
| 4.1.7.2.2.33.01.01.00.0000 | SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | 838.757,10 | 0,00 | 10.139,98 | 0,00 | 828.617,12 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 21.838.834,79 | 3.728.489,16 | 6.013.288,33 | 0,00 | 15.825.546,46 |
| 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 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 874.302,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.302,51 |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 874.302,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.302,51 |
| 4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU | 874.302,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.302,51 |
| 4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000 | CONV. COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS) | 874.302,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.302,51 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.355.404,03 | 314.095,27 | 510.398,77 | 0,00 | 1.845.005,26 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 57.493,93 | 103.257,95 | 103.257,95 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 0,00 | 1.265,79 | 4.707,90 | 4.707,90 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI | 0,00 | 7,62 | 1.737,56 | 1.737,56 | 0,00 |
| 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 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 1.258,17 | 2.970,34 | 2.970,34 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000 | 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 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 0,00 | 56.228,14 | 98.550,05 | 98.550,05 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 0,00 | 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 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 183.055.632,52 | 18.012.112,13 | 31.866.118,17 | 0,00 | 151.189.514,35 |
| 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

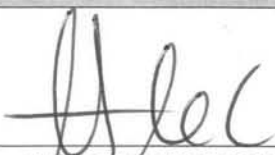
Bairro: CENTRO

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 - FMAS | 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 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 2.077.899,55 | 3.310.861,67 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 183.055.632,52 | 20.090.011,68 | 35.176.979,84 | 0,00 | 151.189.514,35 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|



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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 4.554.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.554.605,00 | 0,00 | 0,00 | 4.554.605,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 895.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.897,00 | 0,00 | 0,00 | 895.897,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 22.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.463,00 | 0,00 | 0,00 | 22.463,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 116.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.629,00 | 0,00 | 0,00 | 116.629,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 432.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.571,00 | 0,00 | 0,00 | 432.571,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 161.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.971,00 | 0,00 | 0,00 | 161.971,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 233.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.932,00 | 0,00 | 0,00 | 233.932,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 685.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.187,00 | 0,00 | 0,00 | 685.187,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 2.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 678.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.275,00 | 0,00 | 0,00 | 678.275,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 211.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.600,00 | 0,00 | 0,00 | 211.600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 8.064.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064.308,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064.308,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 8.064.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064.308,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064.308,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | 8.064.308,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total do Órgão | | 8.064.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064.308,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064.308,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | PREFEITURA | | | | | | | | | | | |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 0220 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 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 | 2.659.870,10 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 83.254,90 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 | 42.858,63 | 0,00 | 0,00 | | 73.000,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 487.175,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.175,13 | 0,00 | 0,00 | 487.175,13 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 46.167,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.167,75 | 0,00 | 0,00 | 46.167,75 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 440.341,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.341,17 | 0,00 | 0,00 | 440.341,17 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 285.249,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.249,66 | 0,00 | 0,00 | 285.249,66 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 125.710,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.710,38 | 0,00 | 0,00 | 125.710,38 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 290.096,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.096,45 | 0,00 | 0,00 | 290.096,45 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 | 153.400,50 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 291.969,78 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 170.583,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.583,59 | 0,00 | 0,00 | 170.583,59 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 5.092.485,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.135.344,04 | 180.328,28 | 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 | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 48.950,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.950,62 | 0,00 | 0,00 | 48.950,62 |
| | | | | 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 | 9.450,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,49 | 0,00 | 0,00 | 9.450,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 |
| | | | | 0,00 | 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 | 49.067,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.067,58 | 0,00 | 0,00 | 49.067,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 23.665,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.665,23 | 0,00 | 0,00 | 23.665,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 27.889,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.889,40 | 0,00 | 0,00 | 27.889,40 |
| | | | | 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 | 0010.00.000 | 15.307,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.307,46 | 0,00 | 0,00 | 15.307,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 189.773,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.773,54 | 0,00 | 0,00 | 189.773,54 |
| | | | | 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 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 151.927,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.927,98 | 0,00 | 0,00 | 151.927,98 |
| | | | | 0,00 | 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 | 214.992,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.992,42 | 0,00 | 0,00 | 214.992,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 581.912,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.912,82 | 0,00 | 0,00 | 581.912,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 5.864.171,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.907.030,40 | 180.328,28 | 0,00 | 5.458.805,72 |
| | | | | 0,00 | 42.858,63 | 0,00 | 0,00 | | 448.224,68 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 5.864.171,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.907.030,40 | 180.328,28 | 0,00 | 5.458.805,72 |
| | | | | 0,00 | 42.858,63 | 0,00 | 0,00 | | 448.224,68 | 0,00 | |

03

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0330 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 02.122.0001.2004 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 206.823,62 | 0,00 | 1.019.286,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 330.713,63 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 5.292,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,83 | 0,00 | 0,00 | 5.292,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.530.292,83 | 0,00 | 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 | |
| 04.122.0002.1056 | BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.558.292,83 | 0,00 | 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 | |
| 02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | 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 | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT | | | | | | | | | | | |
| 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.315.809,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.809,81 | 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 | | | | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2100.00.000 | 143.328,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.328,29 | 0,00 | 0,00 | 143.328,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 4.299,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299,84 | 0,00 | 0,00 | 4.299,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 147.628,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.628,13 | 0,00 | 0,00 | 147.628,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0002.2051 MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 28.665,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.665,66 | 0,00 | 0,00 | 28.665,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2100.00.000 | 109.984,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.984,39 | 0,00 | 0,00 | 109.984,39 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2100.00.000 | 58.741,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.741,66 | 0,00 | 0,00 | 58.741,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 28.665,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.665,66 | 0,00 | 0,00 | 28.665,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 327.281,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.281,54 | 0,00 | 0,00 | 327.281,54 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 57.331,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.331,31 | 0,00 | 0,00 | 57.331,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 610.670,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.670,22 | 0,00 | 0,00 | 610.670,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | | 4.412.811,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.412.811,49 | 258.091,05 | 0,00 | 3.922.367,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 490.443,54 | 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 | 10.881.478,25 |
| | | | | 0,00 | 135.203,57 | 0,00 | 0,00 | | 1.667.730,87 | 0,00 | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.015.648,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.648,28 | 225.860,08 | 0,00 | 660.234,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 355.413,58 | 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 | | |
| | Total da Atividade | | 2.211.849,21 | 0,00 | 2.584.392,37 | 0,00 | 0,00 | 5.170.569,82 | 3.007.274,21 | 0,00 | 1.356.222,59 | |
| | | | | 0,00 | 2.958.720,61 | 0,00 | 0,00 | | 3.814.347,23 | 0,00 | | |
| 28.843.0000.0008 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 64.777,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.777,85 | 30.469,81 | 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 | | |
| | Total da Atividade | | 1.438.664,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.664,28 | 60.999,91 | 0,00 | 1.316.137,63 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 122.526,65 | 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 | | | |
| 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0010.00.000 | 573.313,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.313,13 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0020.00.000 | 943.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | no mês |
| | | | | | | até o mês | | | | | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 | | | | | |
| 12.361.0003.1002 CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| 12.361.0003.1005 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0201.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0201.00.000 | 164.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.587,50 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 164.587,50 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 | 29.660,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.660,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.660,04 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 35.832,07 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 35.832,07 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 35.832,07 | |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 137.156,25 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.361.0003.2011 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0200.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 0,00 | 35.200,53 | 0,00 | 0,00 | | 235.200,53 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 0,00 | 146.262,57 | 0,00 | 0,00 | | 514.078,62 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 181.463,10 | 0,00 | 0,00 | | 749.279,15 | 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 | |
| 12.361.0003.2012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 5.486,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.486,25 | 0,00 | 0,00 | 5.486,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0202.00.000 | 5.486,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.486,25 | 0,00 | 0,00 | 5.486,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 85.879,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.879,85 | 0,00 | 0,00 | 85.879,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0204.00.000 | 65.685,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.685,63 | 0,00 | 0,00 | 65.685,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0204.00.000 | 132.234,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.234,42 | 0,00 | 0,00 | 132.234,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 304.799,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.799,90 | 0,00 | 0,00 | 304.799,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Total da Atividade | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Total da Atividade | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 12.361.0003.2058 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0208.00.000 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | |
| 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 | 0,00 | 73.500,00 | |
| 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 | 0,00 | 52.500,00 | |
| 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 | 0,00 | 52.500,00 | |
| Total da Atividade | | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | |
| 12.365.0003.1039 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0201.00.000 | 355.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.900,31 | 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 | 193.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.200,00 | |
| Total da Atividade | | | 548.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226.100,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.200,00 | |
| | | | | 0,00 | 677.475,31 | 0,00 | 0,00 | | 1.032.900,31 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 677.475,31 | 0,00 | 0,00 | | 1.032.900,31 | 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 | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 12.365.0003.2030 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0204.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0204.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.366.0003.2037 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0205.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0205.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0205.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0205.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0205.00.000 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 763.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.000,00 | 0,00 | 0,00 | 763.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0207.00.000 | 7.488,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.488,62 | 0,00 | 0,00 | 7.488,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0207.00.000 | 7.488,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.488,62 | 0,00 | 0,00 | 7.488,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0207.00.000 | 7.488,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.488,62 | 0,00 | 0,00 | 7.488,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0207.00.000 | 7.489,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.489,77 | 0,00 | 0,00 | 7.489,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 29.955,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.955,63 | 0,00 | 0,00 | 29.955,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |
| 27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.12.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 264.399,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.399,69 | 0,00 | 0,00 | 236.099,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28.300,00 | 0,00 | |
| 27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.12.000 | 18.346,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.346,02 | 0,00 | 0,00 | 18.346,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.12.000 | 13.408,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.408,40 | 0,00 | 0,00 | 13.408,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.12.000 | 20.639,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.639,27 | 0,00 | 0,00 | 20.639,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 52.393,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.393,69 | 0,00 | 0,00 | 52.393,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | | |
| 27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.12.000 | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.12.000 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.12.000 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.12.000 | 10.574,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.574,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.574,18 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.12.000 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 53.362,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.362,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.362,85 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Unidade | | 12.993.739,92 | 0,00 | 1.098.928,91 | 0,00 | 12.546.132,42 | 3.184.753,46 | 0,00 | 0,00 | 6.886.099,63 | |
| | | | | 0,00 | 1.796.404,22 | 0,00 | | 5.660.032,79 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0030.00.000 | 248.558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.558,44 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 248.558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.558,44 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.00.000 | 1.674.074,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674.074,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674.074,33 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.00.000 | 13.311.055,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.311.055,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.086.055,86 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |

12.361.0003.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|------|------------|------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.00.000 | 1.026.230,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 | 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 | |
| 12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total da Atividade | | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.00.000 | 8.815,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.815,26 | 0,00 | 0,00 | 8.815,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.00.000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.00.000 | 5.876,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.876,46 | 0,00 | 0,00 | 5.876,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.00.000 | 2.938,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.938,81 | 0,00 | 0,00 | 2.938,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.00.000 | 5.876,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.876,46 | 0,00 | 0,00 | 5.876,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.000 | 2.938,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.938,81 | 0,00 | 0,00 | 2.938,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 37.945,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.945,80 | 0,00 | 0,00 | 37.945,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 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 | |
| 15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 1.228.234,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.234,22 | 0,00 | 0,00 | 1.228.234,22 |
| | | | | 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 | |
| 15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0080.00.000 | 179.733,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.733,67 | 0,00 | 0,00 | 179.733,67 |
| | | | | 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 | |
| 15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 143.328,29 | 0,00 | 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 | |
| 15.451.0004.1011 MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2100.00.000 | 1.082.437,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.437,13 | 0,00 | 0,00 | 1.082.437,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | no mês | no mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 343.987,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.987,88 | 0,00 | 0,00 | 343.987,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.426.425,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.425,01 | 0,00 | 0,00 | 1.426.425,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 214.512,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.512,38 | 0,00 | 0,00 | 214.512,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 114.662,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.662,63 | 0,00 | 0,00 | 114.662,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 329.175,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.175,01 | 0,00 | 0,00 | 329.175,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 5.046.115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 5.211.196,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 573.313,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 601.978,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.978,79 | 0,00 | 0,00 | 601.978,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 176.293,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.293,78 | 0,00 | 0,00 | 176.293,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 176.293,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.293,78 | 0,00 | 0,00 | 176.293,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 4.513.027,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.513.027,69 | 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 | |
| 17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 546.156,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.156,19 | 0,00 | 0,00 | 546.156,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 57.331,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.331,31 | 0,00 | 0,00 | 57.331,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 603.487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.487,50 | 0,00 | 0,00 | 603.487,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25.752.0004.1009 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 493.762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.762,50 | 0,00 | 0,00 | 493.762,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 493.762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.762,50 | 0,00 | 0,00 | 493.762,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | | 29.035.024,54 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 08 | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESC | | | | | | | | | | |
| 0880 | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESC | | | | | | | | | | |
| 18.122.0001.2020 | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 29.970,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.970,52 | 0,00 | 0,00 | 29.970,52 |
| | | | | 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 | 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 | |
| 18.543.0012.1013 | DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 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 | | | | | |
| 18.542.0012.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 819.801,92 | 0,00 | 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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|-----------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0040.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0040.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 4.936,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936,23 | 0,00 | 0,00 | 4.936,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |
| 10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 53.891,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.891,44 | 0,00 | 0,00 | 53.891,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 53.891,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.891,44 | 0,00 | 0,00 | 53.891,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 109.725,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 109.725,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0040.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |
| 10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0498.00.000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0498.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.000 | 54.862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.862,50 | 0,00 | 0,00 | 54.862,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 54.862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.862,50 | 0,00 | 0,00 | 54.862,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0011.5012 AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.000 | 164.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.587,50 | 0,00 | 0,00 | 164.587,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 164.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.587,50 | 0,00 | 0,00 | 164.587,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0011.5016 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.000 | 54.862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.862,50 | 0,00 | 0,00 | 54.862,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |
| | Total da Atividade | | 9.707.971,62 | 0,00 | 14,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.859.215,78 | 1.959.480,33 | 0,00 | 7.597.413,37 |
| | | | | 0,00 | 151.244,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.261.802,41 | 0,00 | |

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 | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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 | |
| Total da Atividade | | | 1.606.483,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606.483,13 | 0,00 | 0,00 | 1.606.483,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0011.6006 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 | |
| Total da Atividade | | | 480.301,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.301,11 | 4.901,67 | 0,00 | 472.554,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.746,53 | 0,00 |
| 10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0405.00.000 | 26.412,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.412,54 | 0,00 | 0,00 | 26.412,54 |
| | | | | 0,00 | 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 | | |
| 10.302.0011.5003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2000.00.000 | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 109.725,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 109.725,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 | | |
| 10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 | | |
| 10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 | 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 | 0402.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.400,00 | 0,00 | 7.370,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0402.00.000 | 16.026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.026,40 | 0,00 | 0,00 | 16.026,40 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 316.026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.026,40 | 32.400,00 | 0,00 | 273.396,40 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42.630,00 | 0,00 | | |
| 10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0402.00.000 | 23.505,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.505,84 | 0,00 | 0,00 | 23.505,84 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.547,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.547,11 | 0,00 | 0,00 | 15.547,11 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | 56.252,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.252,35 | 0,00 | 0,00 | 56.252,35 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.302.0011.6033 BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0402.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 413.783,56 | 0,00 | 0,00 | 513.783,56 | 513.783,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 413.783,56 | 0,00 | 0,00 | | 513.783,56 | 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 | 944.443,44 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 255.556,56 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0402.00.000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| | | | | 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 | 0402.00.000 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 18.416,53 | 0,00 | 245.583,47 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.416,53 | 0,00 | | |
| 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 | 32.939,37 | 0,00 | 0,00 | | 32.939,37 | 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 | 72.576,98 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.423,02 | 0,00 | | |
| 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 | 11.808,69 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.191,31 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0402.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | | | 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 | | | no mês | no mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.00.00.00.00 | 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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | 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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | | |
| 10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0403.00.000 | 16.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.052,77 | 0,00 | 0,00 | 16.052,77 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.000 | 321.562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.562,50 | 0,00 | 0,00 | 321.562,50 | |
| | | | | 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 | |
| 10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0403.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0403.00.000 | 264.575,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.575,99 | 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 | |
| 17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Total da Atividade | | 1.334.675,18 | 0,00 | 5.174,87 | 0,00 | 0,00 | 1.339.850,05 | 129.586,98 | 0,00 | 1.143.899,89 |
| | | | | 0,00 | 5.174,87 | 0,00 | 0,00 | | 195.950,16 | 0,00 | |
| 08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 27.431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.431,25 | 0,00 | 0,00 | 27.431,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 27.431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.431,25 | 0,00 | 0,00 | 27.431,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 27.431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.431,25 | 0,00 | 0,00 | 27.431,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 27.431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.431,25 | 0,00 | 0,00 | 27.431,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 109.725,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 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 | |
| 08.243.0013.6061 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |
| 08.243.0013.6062 PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 08.244.0013.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 08.244.0013.5008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 9.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.184,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 08.244.0013.5020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 57.605,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.605,63 | 0,00 | 0,00 | 57.605,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 57.605,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.605,63 | 0,00 | 0,00 | 57.605,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0013.6014 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 82.293,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.293,75 | 0,00 | 0,00 | 82.293,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 31.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.395,00 | 0,00 | 0,00 | 31.395,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 64.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.312,50 | 0,00 | 0,00 | 64.312,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRA S 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 | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | | até o mês | até o mês | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 4.114.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.114.687,50 | 0,00 | 0,00 | 4.114.687,50 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 5.384.137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384.137,50 | 0,00 | 0,00 | 5.384.137,50 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Unidade | | 9.803.127,31 | 0,00 | 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 | | | 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 | 2000.00.000 | 87.143,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.143,59 | 0,00 | 0,00 | 87.143,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 43.571,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.571,80 | 0,00 | 0,00 | 43.571,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 43.571,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.571,80 | 0,00 | 0,00 | 43.571,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 217.858,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.858,99 | 0,00 | 0,00 | 217.858,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.243.0013.6054 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 3.421,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,23 | 0,00 | 0,00 | 3.421,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 6.842,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.842,45 | 0,00 | 0,00 | 6.842,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 3.421,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,23 | 0,00 | 0,00 | 3.421,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 3.421,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,23 | 0,00 | 0,00 | 3.421,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 17.106,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.106,14 | 0,00 | 0,00 | 17.106,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.243.0013.6056 BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 18.346,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.346,02 | 0,00 | 0,00 | 18.346,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 36.692,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.692,04 | 0,00 | 0,00 | 36.692,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 18.346,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.346,02 | 0,00 | 0,00 | 18.346,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 18.346,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.346,02 | 0,00 | 0,00 | 18.346,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 91.730,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.730,10 | 0,00 | 0,00 | 91.730,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 21.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.945,00 | 0,00 | 0,00 | 21.945,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |
| 08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 34.121,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.121,19 | 0,00 | 0,00 | 34.121,19 |
| | | | | 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 | |
| 08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 16.897,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.897,65 | 0,00 | 0,00 | 16.897,65 |
| | | | | 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 | |
| | Total da Atividade | | 171.993,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.993,94 | 0,00 | 0,00 | 171.993,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 51.598,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.598,19 | 0,00 | 0,00 | 51.598,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 635.178,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.178,29 | 0,00 | 0,00 | 635.178,29 |
| | | | | 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 | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. 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 | 13.575,18 | 0,00 | 0,00 | 13.575,18 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 26.611,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.611,61 | 0,00 | 0,00 | 26.611,61 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 13.036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.036,43 | 0,00 | 0,00 | 13.036,43 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 22.829,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.829,38 | 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 | 13.575,18 | 0,00 | 0,00 | 13.575,18 |
| Total da Atividade | | | 489.627,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.627,78 | 12.500,00 | 0,00 | 463.127,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.500,00 | 0,00 | |
| 08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 13.715,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.715,63 | 937,00 | 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 | 13.715,63 | 0,00 | 0,00 | 13.715,63 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 13.715,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.715,63 | 0,00 | 0,00 | 13.715,63 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 13.715,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.715,63 | 0,00 | 0,00 | 13.715,63 |
| Total da Atividade | | | 54.862,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.862,52 | 937,00 | 86,29 | 54.011,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 937,00 | 86,29 | |
| Total da Unidade | | | 544.490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.490,30 | 13.437,00 | 86,29 | 517.139,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.437,00 | 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 | 12.973.364,83 |
| | | | | 0,00 | 6.974,87 | 0,00 | 6.974,87 | | 362.018,76 | 12.384,06 | |
| 12 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | |
| 1212 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | |
| 20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 67.392,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.392,98 | 0,00 | 0,00 | 67.392,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | 17.098,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.098,49 | 0,00 | 0,00 | 17.098,49 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Total da Atividade | | | 378.080,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.080,54 | 0,00 | 0,00 | 378.080,54 |

20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 12.498,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.498,22 | 0,00 | 0,00 | 12.498,22 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Total da Atividade | | | 158.956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.956,80 | 0,00 | 0,00 | 158.956,80 |

20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 21.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.945,00 | 0,00 | 0,00 | 21.945,00 |
| Total da Atividade | | | 21.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.945,00 | 0,00 | 0,00 | 21.945,00 |

20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 32.917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.917,50 | 0,00 | 0,00 | 32.917,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 32.917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.917,50 | 0,00 | 0,00 | 32.917,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2100.00.000 | 8.997,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.997,45 | 0,00 | 0,00 | 8.997,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2100.00.000 | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2100.00.000 | 34.398,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.398,79 | 627,59 | 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 | 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 | 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 | 646.134,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 627,59 | 0,00 | |
| 13 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE | | | | | | | | | | | |
| 1313 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.668.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668.732,00 | 141.083,88 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | 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 |
| | | | | | | 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 | 125.292,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | 4.000,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 601.756,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | 91.117,26 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 46.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.984,00 | 5.785,05 | 0,00 | 35.451,15 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.532,85 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 78.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.307,00 | 910,48 | 0,00 | 77.396,52 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 910,48 | 0,00 | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 97.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.685,00 | 9.311,77 | 0,00 | 79.141,60 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.543,40 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 3.170.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170.336,00 | 260.905,55 | 0,00 | 2.686.661,04 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 483.674,96 | 0,00 | | | |
| 17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.118.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.344,00 | 165.264,20 | 0,00 | 1.800.074,88 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 318.269,12 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 37.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.328,00 | 0,00 | 0,00 | 37.328,00 | | |
| | | | | 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 | 37.328,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | 12.868,68 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 450.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.590,00 | 38.976,10 | 0,00 | 363.610,89 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 86.979,11 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 37.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.328,00 | 0,00 | 0,00 | 37.328,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 630.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.404,00 | 32.671,46 | 0,00 | 594.292,54 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.111,46 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 92.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.900,00 | 45.363,80 | 0,00 | 47.536,20 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.363,80 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 1.888.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888.555,00 | 204.453,72 | 0,00 | 1.539.079,59 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 349.475,41 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 37.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.328,00 | 0,00 | 0,00 | 37.328,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 5.330.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.330.105,00 | 499.597,96 | 0,00 | 4.481.037,42 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 849.067,58 | 0,00 | | | |
| 17.512.0004.1054 AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 983.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| 14 | SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT | | | | | | | | | | | |
| 1414 | SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT | | | | | | | | | | | |
| 26.122.0008.2025 | MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 645.753,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 1515 FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0007.6024 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 53.811,90 | 0,00 | 1.488.969,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 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 | Anulada no mês | | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | | |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 12.202,03 | 0,00 | 0,00 | 24.446,33 | 12.202,03 | 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 | | |
| 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 | 14.446,33 | 0,00 | 0,00 | | 2.332.984,76 | 0,00 | | |
| 99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0050.00.000 | 474.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.202,03 | 460.153,67 | 0,00 | 0,00 | 460.153,67 | |
| | | | | 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 | 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 | 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 | 14.446,33 | 0,00 | 14.446,33 | | 2.444.015,42 | 0,00 | | |
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI | | | | | | | | | | | | |
| 1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI | | | | | | | | | | | | |
| 13.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 405.188,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.188,05 | 44.274,97 | 0,00 | 322.289,35 | |
| | | | | 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 | | 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 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 67.637,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.637,19 | 0,00 | 0,00 | 67.637,19 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 88.956,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.956,42 | 20.700,00 | 0,00 | 68.256,42 | |
| | | | | 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 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 185.094,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.094,15 | 0,00 | 0,00 | 185.094,15 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | | |
| | | | | | | 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 | 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 | 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 | 850,00 | 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 | 8.352,67 | 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 | 13.650,00 | 0,00 | 612,89 | | | | |
| 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 | 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 | 128.751,37 | 0,00 | 839.430,24 | | | | |
| 13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 493.762,50 | | | | |
| 13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 274.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.312,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 274.312,50 | | | | |
| 13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.725,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 109.725,00 | | | | |
| 13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 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 | 53.874,98 | | | |
| | | | | 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 | 22.932,53 | | | |
| | | | | 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 | 76.807,51 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 28.524,63 | 0,00 | 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 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | 21.319,23 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 760.911,50 | | | |
| | | | | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.000,00 | 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 | 14.262,89 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28.524,63 | | | |
| | | | | 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 | 853.542,88 | | | |
| | | | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.000,00 | 0,00 | | | | |
| 13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 2.866,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.866,56 | 0,00 | 0,00 | 2.866,56 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.866,56 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.866,56 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.866,56 | | | |
| | | | | 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 | 11.466,24 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS | | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | | | | | | | |
| | | | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.629,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.629,61 | 0,00 | 0,00 | 10.629,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14.332,83 | 0,00 | 0,00 | 14.332,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14.332,83 | 800,00 | 0,00 | 13.532,83 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 14.332,83 | 0,00 | 0,00 | 14.332,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14.332,83 | 0,00 | 0,00 | 14.332,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14.332,83 | 0,00 | 0,00 | 14.332,83 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 82.293,76 | 800,00 | 0,00 | 81.493,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 800,00 | 0,00 | |
| 13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0020.00.000 | 28.524,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0020.00.000 | 69.104,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.104,87 | 21.137,00 | 0,00 | 31.898,14 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 42.787,50 | 0,00 | 0,00 | 42.787,50 |
| | | | | 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 | 14.262,89 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 71.312,14 | 0,00 | 0,00 | 71.312,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0020.00.000 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 94.450,00 | 94.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 37.399,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.326.636,76 | 137.000,00 | 0,00 | 1.189.636,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.579,60 | 0,00 | | 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 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 | 0,00 | 0,00 | 14.262,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.694.047,46 | 0,00 | 41.579,60 | 0,00 | 41.579,60 | 1.694.047,46 | 256.767,00 | 0,00 | 1.421.210,73 |
| | | | | 0,00 | 41.579,60 | 0,00 | 41.579,60 | | 272.836,73 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.023.222,50 | 0,00 | 41.579,60 | 0,00 | 41.579,60 | 2.023.222,50 | 257.567,00 | 0,00 | 1.749.585,77 |
| | | | | 0,00 | 41.579,60 | 0,00 | 41.579,60 | | 273.636,73 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 6.786.070,74 | 0,00 | 53.579,60 | 0,00 | 41.579,60 | 6.798.070,74 | 356.974,83 | 0,00 | 6.383.682,64 |
| | | | | 0,00 | 53.579,60 | 0,00 | 41.579,60 | | 414.388,10 | 0,00 | |

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

1717 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 27.569,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.569,26 | 0,00 | 0,00 | 27.569,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 264.420,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.420,65 | 59.350,87 | 0,00 | 158.013,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 51.712,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.712,85 | 0,00 | 0,00 | 51.712,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 25.856,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.856,42 | 0,00 | 0,00 | 25.856,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 40.246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.246,58 | 0,00 | 0,00 | 40.246,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 25.856,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.856,42 | 0,00 | 0,00 | 25.856,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 517.128,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.128,44 | 59.350,87 | 0,00 | 410.720,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 106.407,63 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

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 | | |
| 15.451.0005.1032 ACESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 17.512.0005.1006 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 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 | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 4.701,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.701,17 | 0,00 | 0,00 | 4.701,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 235.058,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.058,40 | 25.607,46 | 0,00 | 189.467,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.590,96 | 0,00 | |
| 23.695.0006.1001 | CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 274.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.312,50 | 0,00 | 0,00 | 274.312,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 274.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.312,50 | 0,00 | 0,00 | 274.312,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0006.1015 | REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 286.656,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.656,56 | 0,00 | 0,00 | 286.656,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 286.656,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.656,56 | 0,00 | 0,00 | 286.656,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 249.624,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.624,38 | 0,00 | 0,00 | 249.624,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 822.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.937,50 | 0,00 | 0,00 | 822.937,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.332.308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.308,40 | 25.607,46 | 0,00 | 1.286.717,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.590,96 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.332.308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.308,40 | 25.607,46 | 0,00 | 1.286.717,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.590,96 | 0,00 | |
| 19 | COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 1919 | COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2059 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | até o mês | no 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 | 73.500,00 | | |
| | Total da Atividade | | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | | |
| | Total da Unidade | | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |

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 | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

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 |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| Reserva | 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 | |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0110 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0014.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 02 - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 0220 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 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 |
| 04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 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 |
| 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | | | |
| 02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO | | | | | | | | | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 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 FÍ | 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 JU | 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 |
| 04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2057 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 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 |
| 0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2006 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 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 FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 5.428,86 | 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 |
| 04.122.0002.1053 CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 |
| 04.122.0002.2050 MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2051 MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 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 |

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 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 |
| 28.843.0000.0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 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 |
| 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 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 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.12.000 | 0,00 | 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 | |
| 12.361.0003.1005 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.2011 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0200.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0200.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0200.00.000 | 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 |
| 12.361.0003.2012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0202.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | |
| 12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.2058 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0208.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0208.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0208.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0208.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0003.1039 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0201.00.000 | 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 |
| 12.365.0003.2030 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0204.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0204.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 |
| 12.366.0003.2037 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0205.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0205.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0207.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.12.000 | 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 |
| 27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 | |
| 27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0010.12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 0010.12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 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 |
| 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.00.000 | 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 | 7.589.582,34 |
| 12.361.0003.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.00.000 | 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 | |
| 12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 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 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 15.122.0001.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 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 |
| 15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 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 |
| 15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0080.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 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 |
| 15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 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 |
| 15.451.0004.1011 MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 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 |
| 17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.752.0004.1009 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 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 |
| 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR | | | | | | | | | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULT | | | | | | | | | | | | |
| 18.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 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 |
| 18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 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 |
| 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0012.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0001.6010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0040.00.000 | 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 |
| 10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-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 |
| 10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 |
| 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0011.5002 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0011.5012 AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0011.5016 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0011.5021 IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |
| 10.301.0011.5022 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0498.00.0000 | 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 |
| 10.301.0011.5023 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0498.00.0000 | 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 |
| 10.301.0011.6001 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0040.00.0000 | 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 |
| 10.301.0011.6002 BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.0000 | 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 |
| 10.301.0011.6003 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 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 |
| 10.301.0011.6004 BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0011.6006 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 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 |
| 10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0405.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0405.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0405.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | 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 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0011.5003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 4.024,42 |
| 10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |
| 10.302.0011.6033 BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0402.00.000 | 0,00 | 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 |
| 10.303.0011.5018 CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0011.6005 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0404.00.000 | 0,00 | 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 |
| 10.304.0011.6008 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0403.00.000 | 0,00 | 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 |
| 10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0403.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0403.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0403.00.000 | 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 |
| 17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 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 | |
| 10 - FUNDAÇÃO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD | | | | | | | | | | | | |
| 1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0001.6011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 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 |
| 08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0013.6061 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0013.6062 PROJETO TÉCNICO SOCIAL PPTS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 | |
| 08.244.0013.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0013.5008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0013.5020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0013.6014 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 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 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 | 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 |
| 08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 FÍ | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 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 |
| 08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 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 DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 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 |
| 08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 |
| 08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0013.6059 MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 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 |
| 08.244.0013.6060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 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 |
| 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | | | | | | | | | | | | |
| 08.125.0013.6012 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0020.00.000 | 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 |
| 08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 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 |
| 12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 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 | |
| 20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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 |
| 20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE | | | | | | | | | | | | |
| 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 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 |
| 17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 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 F | 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 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 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 |
| 13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 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 |
| 13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAA NA CULTURA | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 |
| 15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 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 |
| 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 13.391.0010.1046 PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0010.1044 PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0010.1045 IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 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 |
| 13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 17.512.0005.1006 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 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 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 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 |
| 23.695.0006.1001 CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0006.1015 REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 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 | |
| 19 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 1919 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2059 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2060 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 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 | |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 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 |

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 |
| Orçamentário | | | | | | | | | |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00. | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 195.276.153,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.276.153,26 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00. | (-) FUNDEB | 0,00 | 12.220.520,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.220.520,74 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00. | ORIGINARIO DO OGM | 183.455.632,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.455.632,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 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 |
| Sub-Total R\$ | | 406.280.008,82 | 406.280.008,82 | 88.002.662,03 | 158.058.054,99 | 88.002.662,03 | 158.058.054,99 | 411.771.994,99 | 411.771.994,99 |

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

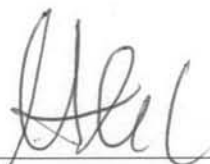
CNPJ: 12.200.275/0001-58

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 |
| Sub-Total R\$ | | 194.786.599,11 | 194.786.599,11 | 80.397.332,08 | 133.051.546,19 | 80.397.332,08 | 133.051.546,19 | 216.963.449,30 | 216.963.449,30 |
| Total Geral R\$ | | 601.066.607,93 | 601.066.607,93 | 168.399.994,11 | 291.109.601,18 | 168.399.994,11 | 291.109.601,18 | 628.735.444,29 | 628.735.444,29 |



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) |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 151.655.858,38 | 151.655.858,38 | 31.799.878,23 | -119.855.980,15 |
| 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 31.399.774,14 | 31.399.774,14 | 66.239,94 | -31.333.534,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 31.399.774,14 | 31.399.774,14 | 66.239,94 | -31.333.534,20 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 183.055.632,52 | 183.055.632,52 | 31.866.118,17 | -151.189.514,35 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 183.055.632,52 | 183.055.632,52 | 31.866.118,17 | -151.189.514,35 |
| DÉFICIT (VII) | 400.000,00 | 400.000,00 | 8.463.365,90 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 183.455.632,52 | 183.455.632,52 | 40.329.484,07 | -143.126.148,45 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 104.196.342,34 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 104.196.342,34 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Fevereiro/2017

| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 136.586.304,36 | 141.059.865,60 | 37.398.799,33 | 21.016.782,52 | 17.647.432,19 | 103.661.066,27 |
| 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 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 44.349.843,60 | 39.890.728,69 | 2.850.785,56 | 626.294,06 | 390.511,06 | 37.039.943,13 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI) | 1.047.913,13 | 1.033.466,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.466,80 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 181.984.061,09 | 181.984.061,09 | 40.249.584,89 | 21.643.076,58 | 18.037.943,25 | 141.734.476,20 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | 1.471.571,43 | 1.471.571,43 | 79.899,18 | 79.899,18 | 79.899,18 | 1.391.672,25 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 183.455.632,52 | 183.455.632,52 | 40.329.484,07 | 21.722.975,76 | 18.117.842,43 | 143.126.148,45 |
| SUPERÁVIT (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 183.455.632,52 | 183.455.632,52 | 40.329.484,07 | 21.722.975,76 | 18.117.842,43 | 143.126.148,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Balanco 2017

Anexo XII - Balanco 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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.719.616,62 | 2.097.941,35 | 710.482,96 | 426.012,08 | 2.841,53 | 1.669.087,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 275.718,27 | 264.222,56 | 264.222,46 | 2.841,53 | 8.654,28 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 7.935,66 | 7.935,66 | 7.935,66 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.719.616,62 | 1.814.287,42 | 438.324,74 | 153.853,96 | 0,00 | 1.660.433,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 31.078,75 | 19.755,19 | 19.755,19 | 0,00 | 11.323,56 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.323,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.323,56 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 19.755,19 | 19.755,19 | 19.755,19 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.719.616,62 | 2.129.020,10 | 730.238,15 | 445.767,27 | 2.841,53 | 1.680.411,30 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

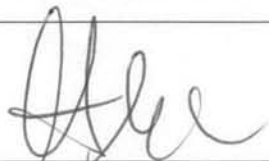
Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei N° 4.320/64

Período: Fevereiro/2017

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



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei N° 4.320/64

Período: Fevereiro/2017

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|--------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 31.866.118,17 | 0,00 |
| Ordinária | 23.589.807,51 | 0,00 |
| 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 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H | 1.896.394,95 | 0,00 |
| Vinculada | 8.276.310,66 | 0,00 |
| PROGRAMA EJA | 0,00 | 0,00 |
| BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXCETO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADO A SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS | 0,00 | 0,00 |
| BLOCO DE MÉDIA 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 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 3.562.400,99 | 0,00 |
| 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 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 25.522.503,31 | 0,00 |
| 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 N° 4.320/64

Período: Fevereiro/2017

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

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|--------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 40.329.484,07 | 0,00 |
| Ordinária | 21.602.350,42 | 0,00 |
| 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 |
| Vinculada | 18.727.133,65 | 0,00 |
| APOIO À EJA | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA EJA | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CONVENIOS | 0,00 | 0,00 |
| BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 4.632.290,45 | 0,00 |
| 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 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 4.592.926,20 | 0,00 |
| 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 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 72.000.612,71 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 72.000.612,71 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 121.555.313,43 | 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

Balanco 2017

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Lei N° 4.320/64

Período: Fevereiro/2017

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ativo Circulante | | |
| 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 |
| Total do Ativo Circulante | 130.715.092,36 | 119.586.989,11 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 56.525.365,75 | 55.899.071,69 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 56.525.365,75 | 55.899.071,69 |
| TOTAL DO ATIVO | 187.240.458,11 | 175.486.060,80 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------|-----------------|--------------------|
| Passivo Circulante | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 |
| Total do Passivo Circulante | 18.283.180,96 | 15.243.739,62 |
| Passivo Não Circulante | | |
| 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 |
| Total do Passivo Não Circulante | 148.356.821,93 | 148.456.476,30 |
| Patrimônio Líquido | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 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 - Balanço 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 |
| Total do Patrimônio Líquido | 20.600.455,22 | 11.785.844,88 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 187.240.458,11 | 175.486.060,80 |

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

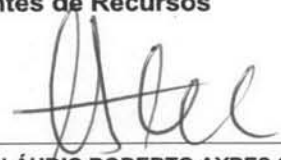
Bairro: CENTRO


Balanco 2017

Anexo XIV - 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 |
| Total das Fontes de Recursos | | 113.820.325,13 | 104.196.342,34 |


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 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 |
|---|------------------------|---------------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.399.828,90 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 4.224.966,42 | 0,00 |
| TAXAS | 174.862,48 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.761.101,63 | 0,00 |
| 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 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.737.644,13 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.737.644,13 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.542.156,21 | 0,00 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 25.579.952,07 | 0,00 |
| 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 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 123.230,58 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 35.143.913,52 | 0,00 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | 14.695.600,43 | 0,00 |
| 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

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS | 2.457.995,76 | 0,00 |
| 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 |
| POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS | 226.873,42 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.187.747,64 | 0,00 |
| 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 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 121.743,56 | 0,00 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.670.630,45 | 0,00 |
| 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 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 195.585,34 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.758,67 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 184.826,67 | 0,00 |
| CUSTO COM TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCOES ECONOMICAS | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE OUTRAS VPD | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 26.329.303,18 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 8.814.610,34 | 0,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

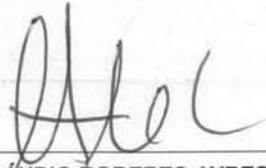
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

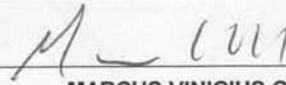
Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Fevereiro/2017



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 |
| REFRENTE 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 CIDADE. | | | | | |
| 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 EMPREENDIMENTO & 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 MARECHAL 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 LEÔNICIO 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 | ELETOBRAS | 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. | | | 24/02/2017 | Ordinário | |
| Concorrência | | | | | |
| 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. | | | 24/02/2017 | Ordinário | |
| Concorrência | | | | | |
| 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. | | | 24/02/2017 | Ordinário | |
| Concorrência | | | | | |
| 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. | | | 20/02/2017 | Estimativa | |
| Dispensa | | | | | |
| 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 | | | 01/02/2017 | Ordinário | |
| Inexigibilidade | | | | | |
| 83 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 1.363.129,46 | 3.766.879,08 | 5.130.008,54 |


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 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 2274-8 | | | | | |
| "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 |
| Total Agência: | | 1.294.308,67 | 8.228.799,43 | 6.613.946,05 | 2.909.162,05 |

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: CAIXA

Agência: 99999

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

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 |
| Total Agência: | | 7.784.739,56 | 22.679.623,70 | 21.794.766,19 | 8.669.597,07 |

Agência: 55

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| "34.827-0" | CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "647.031-8 | CEF - APLICAÇÃO APOIO A PROJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.401-9 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.401-9 APL | CEF - APLICAÇÃO | 3.565,12 | 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 | CEF - POUPANÇA P M MARECHAL | 12,56 | 0,06 | 0,00 | 12,62 |
| 26.461-1 POCEF | CEF - POUPANÇA | 222.556,33 | 1.394,34 | 0,00 | 223.950,67 |
| 34.967-6 POCEF | CEF - 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 |
| Total Agência: | | 903.232,21 | 38.472,32 | 0,00 | 941.704,53 |

Banco: OUTROS

Agência: 99999

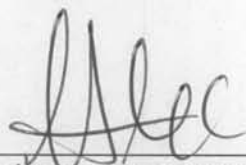
| | | | | | |
|----|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 02 | INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02 | 8.575.995,93 | 5.383.109,23 | 3.410.685,83 | 10.548.419,33 |
| 03 | INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03 | 2.964.439,43 | 3.097.833,78 | 4.399.849,06 | 1.662.424,15 |
| 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

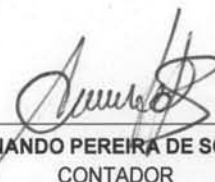
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05 | INCORPORAÇÃO - RPPS 05 | 45.248.942,27 | 1.957.900,44 | 1.498.027,45 | 45.708.815,26 |
| 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 |
| Total Agência: | | 58.172.622,07 | 12.145.198,53 | 10.837.671,54 | 59.480.149,06 |
| Total Banco: | | 68.154.902,51 | 43.092.093,98 | 39.246.383,78 | 72.000.612,71 |
| Total Geral: | | 68.154.902,51 | 43.092.093,98 | 39.246.383,78 | 72.000.612,71 |



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 |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 159.072,23 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 24.115,82 | 159.072,23 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.115,82 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 2.241.998,27 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 448.399,65 | |
| 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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 650.414,07 | |
| 10/02/2017 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017023118384 | 13374 | 0,00 | 5.380,80 | 1.137.803,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.380,80 | |
| 10/02/2017 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM\Emp.: 2017010000062\Ordem: 2017023118385 | 48955 | 0,00 | 1.435,00 | 1.136.368,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.435,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.136.368,75 | |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 51.889,83 | 0,00 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 10.377,95 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 33.209,52 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 8.302,36 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 256.609,52 | 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: **40.024-6**

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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 51.321,89 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 163.489,73 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 740,40 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41.057,50 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 8.972,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 975.836,80 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 984.800,00 | |
| 23/02/2017 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017023118418 | 046183 | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8,80 | |

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 |
| | | | Total do Documento: | 718.391,95 | 0,00 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 143.678,38 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 448.324,86 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.474,14 |
| 24/02/2017 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000303\Ordem: 2017023118375 | 42151 | 0,00 | 8.971,87 | 114.942,70 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 8.971,87 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 114.942,70 |

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------|-----------|---------|--------------|--------------|-------|
| Total de Registros: 55 | | Total: | 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 |
|------------|---|---------|------------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 5.164,71 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 282,97 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 468,59 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.916,27 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 12.488,31 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 4.893,43 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 425,98 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 8.972,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 8.835,72 | |

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 |
| Total do Documento: | | | 4.329,73 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 507,17 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.194,98 | 0,00 | |
| 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 |
| Total de Registros: 13 | | Total: | 30.755,87 | 30.755,87 | 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: **40.430-6**

Agência: **2274-8**
 Nome da Conta: **BB - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.691,06 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 1.659,18 | 0,00 | |
| Total de Registros: 11 | | Total: | 1.659,18 | 1.659,18 | 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: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 19.508,57 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.901,71 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.524,52 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.082,34 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 19.508,57 | 19.508,57 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 |
|------------|--|---------|---------------|---------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 672,26 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 134,45 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 431,61 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 106,20 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 328,54 | 0,00 | |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 219,03 | 109,51 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 351,55 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 86,51 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 4,51 | 0,00 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 3,01 | 1,50 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 4,84 |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1,18 | |
| Total de Registros: 24 | | Total: | 1.227,35 | 1.227,35 | 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: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/02/2017 | 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 |
| | | Total do Documento: | 872,53 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 872,53 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 2.012,35 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.012,35 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 534,07 | 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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 534,07 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 36,06 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36,06 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 119,82 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 119,82 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 48,11 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 48,11 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 35,33 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 35,33 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 1.258,31 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.258,31 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 665,94 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 665,94 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 206,49 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 206,49 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 4.366,23 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.366,23 | |
| 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 |
|------------|---|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | Total do Documento: | 5,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5,00 | |
| 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 | 15,45 |
| 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 | 60,57 |
| | | Total do Documento: | 60,57 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 60,57 | |
| 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 | 131,29 |
| 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 | 141,29 |
| | | Total do Documento: | 141,29 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 141,29 | |
| 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 | 15,00 |
| 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 | 1.410,27 |
| 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 | 1.523,03 |
| 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 | 1.533,03 |

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: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 1.533,03 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.533,03 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 29.762,89 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29.762,89 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 2.037,40 | 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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.037,40 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 917,10 | 0,00 | |
| 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 |
| Total de Registros: 71 | | Total: | 44.612,52 | 44.612,52 | 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: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.421,90 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 154,62 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 69,51 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 357,98 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 77,31 | |
| Total de Registros: 7 | | Total: | 582,11 | 582,11 | 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: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 24/02/2017 | 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 |
| Total do Documento: | | | 1.075.868,55 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.065.109,88 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.758,67 | |
| Total de Registros: 7 | | Total: | 1.075.868,55 | 1.075.868,55 | 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: **45.543-1**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|---------------|---------------|--------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 180,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 180,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 60,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 30,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 90,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 90,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 180,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 270,00 | |
| 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 |
| | Total do Documento: | | 60,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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 |
| Total do Documento: | | | 90,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 60,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 210,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 90,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 90,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 280,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 60,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 340,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 90,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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 |
| Total do Documento: | | | 90,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 60,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 240,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 200,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 90,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 290,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 90,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 90,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 60,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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 |
| Total do Documento: | | | 60,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 90,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 210,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 90,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 450,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 540,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 90,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 90,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 120,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 120,00 | |
| Total de Registros: 37 | | Total: | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 132,86 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 131,54 | |
| 10/02/2017 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000289\Ordem: 2017023118308 | 850 | 0,00 | 1,32 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1,32 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 132,86 | 132,86 | 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: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|---------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 50,00 |
| 01/02/2017 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 248 | 727220 | 206,50 | 0,00 | 256,50 |
| | | Total do Documento: | 206,50 | 0,00 | |
| 01/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118366 | 214068 | 0,00 | 206,50 | 50,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 206,50 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 36.801,67 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36.801,67 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 4.686,67 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.003,86 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 1.836,22 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.512,25 | |
| 06/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118367 | 214068 | 0,00 | 14,50 | 50,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14,50 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.569,73 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 3.005,02 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.586,96 | 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: **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 |
| Total do Documento: | | | 3.926,92 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 337,36 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 379,52 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.614,53 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.194,48 | |

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 |
| Total do Documento: | | | 42.097,55 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 42.094,05 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 24.273,02 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24.276,02 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 114.864,49 | 0,00 | |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 44.901,39 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.949,21 |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 68.010,89 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 984.800,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 247.881,45 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 919.708,92 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 93,21 | |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 312.879,32 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 580.000,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 500.000,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25.093,14 | |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 54.906,86 | |
| Total de Registros: 114 | | Total: | 2.052.256,94 | 2.052.256,94 | 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 |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 50,00 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 664.653,02 | 0,00 | |
| 01/02/2017 | Pago a: CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2017010000013\Ordem: 2017023118198 | 139304 | 0,00 | 644.327,76 | 20.375,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 644.327,76 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.530,30 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.668,34 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.126,62 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 95.789,94 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.031,70 | |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 90.758,24 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 210.635,13 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 101.839,26 | |
| 03/02/2017 | Pago a: PAULO VITOR FERNANDES BEZERRA\Emp.: 2017010000047\Ordem: 2017023118214 | 120886 | 0,00 | 4.840,00 | 104.005,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.840,00 | |
| 03/02/2017 | Pago a: JARLESON FRANCISCO DA SILVA SOUZA\Emp.: 2017010000041\Ordem: 2017023118208 | 321541 | 0,00 | 4.400,00 | 99.605,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.400,00 | |
| 03/02/2017 | Pago a: LUCIANO CUPERTINO DOS SANTOS\Emp.: 2017010000044\Ordem: 2017023118211 | 321552 | 0,00 | 4.400,00 | 95.205,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.400,00 | |
| 03/02/2017 | Pago a: ROSENILDO DA SILVA\Emp.: 2017010000046\Ordem: 2017023118213 | 321576 | 0,00 | 4.400,00 | 90.805,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.400,00 | |
| 03/02/2017 | Pago a: RONALDO MAXIMO ALCENO\Emp.: 2017010000037\Ordem: 2017023118204 | 321592 | 0,00 | 4.400,00 | 86.405,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.400,00 | |
| 03/02/2017 | Pago a: JOSE CORREIA\Emp.: 2017010000042\Ordem: 2017023118209 | 321606 | 0,00 | 4.400,00 | 82.005,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.400,00 | |

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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 03/02/2017 | Pago a: CICERO GALDINO DA ROCHA\Emp.: 2017010000045\Ordem: 2017023118212 | 321625 | 0,00 | 4.400,00 | 77.605,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.400,00 | |
| 03/02/2017 | Pago a: SEBASTIAO RODRIGUES DE LIMA\Emp.: 2017010000036\Ordem: 2017023118203 | 321647 | 0,00 | 4.400,00 | 73.205,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.400,00 | |
| 03/02/2017 | Pago a: JAILSON DA HORA\Emp.: 2017010000040\Ordem: 2017023118207 | 321690 | 0,00 | 4.400,00 | 68.805,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.400,00 | |
| 03/02/2017 | Pago a: ELIAS JOSÉ DOS SANTOS\Emp.: 2017010000038\Ordem: 2017023118205 | 321744 | 0,00 | 4.400,00 | 64.405,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.400,00 | |
| 03/02/2017 | Pago a: CICERO VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010000039\Ordem: 2017023118206 | 321769 | 0,00 | 4.400,00 | 60.005,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.400,00 | |
| 03/02/2017 | Pago a: NATANAEL FRANCISCO NICOLAU\Emp.: 2017010000043\Ordem: 2017023118210 | 321783 | 0,00 | 4.400,00 | 55.605,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.400,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.500,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49.554,87 | |
| 03/02/2017 | Restos a Pagar pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Ordem: 2017023118202 | 003693 | 0,00 | 1.501,00 | 50,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.501,00 | |

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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 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 |
| Total do Documento: | | | 35.500,76 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35.500,76 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 287.309,88 | 57.461,97 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 228.086,42 | |
| 07/02/2017 | Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017020000052\Ordem: 2017023118311 | 000000 | 0,00 | 1.170,26 | 641,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.170,26 | |
| 07/02/2017 | Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017023118310 | 768067 | 0,00 | 209,48 | 431,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 209,48 | |
| 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 |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 381,75 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 103.970,52 | 0,00 | |
| 08/02/2017 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 CONSIGNAÇÃO\Número: 337 | 256460 | 0,00 | 103.607,25 | 413,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 103.607,25 | |
| 08/02/2017 | Pago a: EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2017010000296\Ordem: 2017023118339 | 505521 | 0,00 | 363,27 | 50,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 363,27 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 21.696,05 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.696,05 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 99.251,72 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.510,45 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.104,17 | |

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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29.105,20 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.556,30 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.829,51 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.014,76 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 450,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 544,90 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 661,96 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.041,21 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.315,11 | |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18.518,15 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.429.959,95 | 482.734,31 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.943.967,96 | |
| 14/02/2017 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010000064\Ordem: 2017023118194 | 237176 | 0,00 | 2.332,68 | 975,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.332,68 | |
| 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 |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 900,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 34.951,16 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.919,30 | |
| 15/02/2017 | Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017020000066\Ordem: 2017023118196 | 121379 | 0,00 | 27.031,86 | 50,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 27.031,86 | |
| 16/02/2017 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 221 | 727220 | 214,82 | 0,00 | 264,82 |
| | | Total do Documento: | 214,82 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 214,82 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 12.000,00 | 0,00 | |
| 17/02/2017 | Pago a: GREMIO DEODORO DA FONSECA\Emp.: 2017020000089\Ordem: 2017023118246 | 141593 | 0,00 | 12.000,00 | 50,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.000,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 699.852,38 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.000,00 | |
| 20/02/2017 | Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2017020000073\Ordem: 2017023118236 | 118998 | 0,00 | 7.000,00 | 678.902,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.000,00 | |
| 20/02/2017 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2017020000071\Ordem: 2017023118239 | 134439 | 0,00 | 4.410,00 | 674.492,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 20/02/2017 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017020000069\Ordem: 2017023118240 | 862338 | 0,00 | 95.909,95 | 574.172,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 95.909,95 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 35.880,61 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 534.944,73 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.395,29 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 901,80 | |

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 |
| Total do Documento: | | | 238.560,36 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 190.043,98 | 38.008,79 | |
| 21/02/2017 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017020000084\Ordem: 2017023118235 | 281517 | 0,00 | 144.630,44 | 246.015,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 144.630,44 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24.942,24 | |
| 21/02/2017 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017020000085\Ordem: 2017023118229 | 281587 | 0,00 | 628,14 | 220.444,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 628,14 | |
| 21/02/2017 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000096\Ordem: 2017023118230 | 472638 | 0,00 | 53.461,76 | 166.982,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 53.461,76 | |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 77.346,86 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 21/02/2017 | Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES/Ordem: 2017023118232 | 149909 | 0,00 | 4.410,00 | 80.816,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 21/02/2017 | Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA/Ordem: 2017023118233 | 150308 | 0,00 | 4.410,00 | 76.406,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 21/02/2017 | Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2017023118231 | 188786 | 0,00 | 356,11 | 76.050,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 356,11 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 76.000,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 78.010,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |

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 |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 76.600,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.682.024,28 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.500.000,00 | |
| 23/02/2017 | Pago a: ELIANE DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2017020000097\Ordem: 2017023118216 | 003693 | 0,00 | 1.716,94 | 180.357,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.716,94 | |
| 23/02/2017 | Pago a: MIRELA CABUS MASCARENHAS \Emp.: 2017020000059\Ordem: 2017023118303 | 144069 | 0,00 | 6.900,00 | 173.457,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.900,00 | |
| 23/02/2017 | Pago a: CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME\Emp.: 2017010000101\Ordem: 2017023118217 | 293760 | 0,00 | 51.570,63 | 121.886,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 51.570,63 | |
| 23/02/2017 | Pago a: TEOFILO SIMÕES DE MORAIS\Emp.: 2017020000060\Ordem: 2017023118304 | 293802 | 0,00 | 6.750,00 | 115.136,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.750,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.322,32 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26.500,00 | |

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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.000,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 68.264,39 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 500.000,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 203.597,19 | 0,00 | |
| 24/02/2017 | Pago a: ALIANÇA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2017010000057\Ordem: 2017023118219 | 116923 | 0,00 | 328.289,94 | 375.357,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 328.289,94 | |
| 24/02/2017 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2017020000103\Ordem: 2017023118226 | 139182 | 0,00 | 4.410,00 | 370.947,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 24/02/2017 | Pago a: SAAE\Emp.: 2017020000080\Ordem: 2017023118224 | 246143 | 0,00 | 25,00 | 366.512,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25,00 | |
| 24/02/2017 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000081\Ordem: 2017023118222 | 246146 | 0,00 | 627,59 | 365.884,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 627,59 | |

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**

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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 619,60 | |
| 24/02/2017 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000077\Ordem: 2017023118220 | 246212 | 0,00 | 416,54 | 364.848,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 416,54 | |
| 24/02/2017 | Pago a: SAAE\Emp.: 2017020000080\Ordem: 2017023118223 | 246217 | 0,00 | 123,08 | 364.725,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 123,08 | |
| 24/02/2017 | Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2017020000099\Ordem: 2017023118302 | 362507 | 0,00 | 151.792,02 | 212.933,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 151.792,02 | |
| 24/02/2017 | Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2017020000100\Ordem: 2017023118218 | 362534 | 0,00 | 162.630,95 | 50.302,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 162.630,95 | |
| 24/02/2017 | Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2017020000102\Ordem: 2017023118225 | 362593 | 0,00 | 3.060,00 | 47.242,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.060,00 | |
| 24/02/2017 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000290\Ordem: 2017023118309 | 412112 | 0,00 | 4.761,61 | 42.480,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.761,61 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.417,69 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.608,77 | |

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: **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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.354,40 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 800,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 800,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 200,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 200,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 200,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 200,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 200,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 400,00 | |

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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 400,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 400,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 800,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 800,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 600,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 600,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 600,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 600,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.250,00 | |

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 |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 400,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 400,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 400,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 800,00 | |
| Total de Registros: 157 | | Total: | 8.591.021,14 | 8.591.021,14 | 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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 50,00 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 32.844,68 | 6.568,93 | |
| 07/02/2017 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 244 | 990001 | 0,00 | 26.275,75 | 50,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26.275,75 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 42.719,39 | 8.543,88 | |
| 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 |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 34.175,51 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 60.477,34 | 12.095,47 | |
| 21/02/2017 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 246 | 990001 | 0,00 | 48.381,87 | 50,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 48.381,87 | |
| Total de Registros: 18 | | Total: | 136.041,41 | 136.041,41 | 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: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 50,00 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 10.190,96 | 2.038,19 | |
| 17/02/2017 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 242 | 990001 | 0,00 | 8.152,77 | 50,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.152,77 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 10.190,96 | 10.190,96 | 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: **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 |
| | | | Total do Documento: | 48.179,26 | 0,00 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 28.787,36 |
| 01/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118586 | 010217 | 0,00 | 120,70 | 19.321,20 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 120,70 |

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 |
|------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| Total do Documento: | | | 38.180,43 | 19.271,20 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.727,03 | |
| 02/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118587 | 020217 | 0,00 | 182,85 | 15.320,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 182,85 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 71.966,94 | 15.270,55 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 43.050,80 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 86.365,47 | 28.786,29 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 51.705,24 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 34.545,73 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 527,02 | 0,00 | |
| 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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 89.642,30 | 0,00 | |
| 07/02/2017 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 318 | 990001 | 0,00 | 54.079,93 | 36.383,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 54.079,93 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 35.856,04 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 7.700,18 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 1.400,46 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 753,26 | 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: **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 |
| Total do Documento: | | | 19.647,50 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.193,30 | |
| 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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.881,72 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 58.963,55 | 0,00 | |
| 09/02/2017 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 321 | 990001 | 0,00 | 33.616,92 | 23.300,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33.616,92 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.503,36 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 33.415,85 | 0,00 | |
| 10/02/2017 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 322 | 990001 | 0,00 | 19.907,54 | 14.305,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.907,54 | |
| 10/02/2017 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 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 ENTIDADEINúmero: 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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.365,71 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 49.080,07 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29.238,64 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.631,18 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 97.033,72 | 0,00 | |
| 14/02/2017 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 325 | 99001 | 0,00 | 57.901,50 | 40.282,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57.901,50 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38.812,22 | |
| 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

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Agência: 3693 |
| N.º da Conta: 8-2 | Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS |

| 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 |
| Total do Documento: | | | 97.971,33 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 58.476,07 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 39.187,16 | |
| 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 | 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 |
| Total do Documento: | | | 158.130,45 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 94.323,87 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 63.249,93 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 175.696,10 | 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: 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 104.792,23 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 70.276,02 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 369.345,22 | 0,00 | |
| 20/02/2017 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 331 | 990001 | 0,00 | 220.300,58 | 152.007,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 220.300,58 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 147.733,09 | |

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: 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 |
| Total do Documento: | | | 1.783.979,57 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.065.619,42 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 713.573,05 | |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 60.998,58 | 0,00 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 36.403,18 |
| 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 |
|----------------------------|---|---------|---------------|------------------|-----------|
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24.398,75 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 560,04 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 55.731,20 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33.801,65 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.291,79 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 4.168,69 | 0,00 | |
| 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**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 |
| Total do Documento: | | | 72.736,89 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 47.608,16 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29.094,02 | |
| 28/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118588 | 028217 | 0,00 | 9.609,30 | 50,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.609,30 | |
| Total de Registros: 406 | | Total: | 3.382.174,08 | 3.382.174,08 | 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: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 124.528,22 |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 33.431,70 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 33.431,70 | 0,00 | 157.959,92 |

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: **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 |
| | | Total do Documento: | 101.839,26 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 103.607,25 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 302.676,53 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 103.859,18 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 205.446,51 | 406.535,71 | 445,27 |

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 |
| Total do Documento: | | | 583.687,73 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 583.687,73 | 0,00 | 583.687,73 |

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

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 17.210,19 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 1.074,60 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 782,61 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,25 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 202,60 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 295,96 | 4,50 | |
| 06/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118390 | 060217 | 0,00 | 1,55 | 19.555,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1,55 | |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 3.122,50 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 101,30 | 3,60 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 1.370,56 | 1,30 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 977,27 | 0,00 | |
| 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 |
|------------|---|----------------------------|---------------|-------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7,20 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 295,96 | 0,00 | |
| 14/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118398 | 140217 | 0,00 | 0,65 | 25.410,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 0,65 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 977,27 | 0,00 | |
| 15/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118399 | 150217 | 0,00 | 1,30 | 26.386,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1,30 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 42,90 | 0,00 | |
| 20/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118400 | 200217 | 0,00 | 2,95 | 26.426,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2,95 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 977,27 | 0,00 | |
| 21/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118401 | 210217 | 0,00 | 2,95 | 27.400,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2,95 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 101,30 | 2,95 | |

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: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 23/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017023118402 | 230217 | 0,00 | 2,95 | 27.499,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2,95 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 393,29 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 101,30 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3,60 | |
| Total de Registros: 36 | | Total: | 10.816,69 | 36,80 | 27.990,08 |

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 |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 50,00 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 501,46 | 0,00 | |
| 01/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 140 | 990001 | 0,00 | 494,26 | 57,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 494,26 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7,20 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 9.379,26 | 0,00 | |
| 02/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 141 | 990001 | 0,00 | 9.344,61 | 84,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.344,61 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 5.301,60 | 34,65 | |
| 06/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 142 | 990001 | 0,00 | 5.292,70 | 58,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.292,70 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8,90 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 344,46 | 0,00 | |
| 07/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 143 | 990001 | 0,00 | 342,51 | 51,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 342,51 | |
| 07/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118142 | 070217 | 0,00 | 1,95 | 50,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1,95 | |

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: 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 |
| Total do Documento: | | | 881,39 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 671,44 | 0,00 | |
| 08/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 144 | 990001 | 0,00 | 1.542,78 | 60,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.542,78 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7,10 | |
| 08/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118143 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 50,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2,95 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.820,49 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.801,49 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 4.165,43 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 18.505,30 | 0,00 | |
| 10/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 146 | 990001 | 0,00 | 22.656,73 | 64,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.656,73 | |
| 10/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118152 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 63,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 0,65 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13,35 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 4.681,03 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 6.311,83 | 0,00 | |
| 13/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 147 | 990001 | 0,00 | 10.950,76 | 92,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.950,76 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 42,10 | |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 342.613,38 | 0,00 |
| 14/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 148 | 990001 | 0,00 | 342.481,73 | 181,65 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 342.481,73 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 131,65 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 2.653,18 | 0,00 |
| 15/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 149 | 990001 | 0,00 | 2.644,33 | 58,85 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.644,33 |
| 15/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118160 | 150217 | 0,00 | 8,85 | 50,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 8,85 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 2.382,54 | 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: **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 |
| Total do Documento: | | | 818,33 | 0,00 | |
| 21/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 150 | 990001 | 0,00 | 3.180,22 | 70,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.180,22 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20,65 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 431,10 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 1.062,14 | 0,00 | |
| 22/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 151 | 990001 | 0,00 | 1.434,34 | 108,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.434,34 | |
| 22/02/2017 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000208\Ordem: 2017023118163 | 210217 | 0,00 | 1,55 | 107,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1,55 | |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,35 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 308,62 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 1.245,73 | 0,00 | |
| 23/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 152 | 990001 | 0,00 | 1.523,30 | 81,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.523,30 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31,05 | |
| 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 | Agência: 3693 |
| N.º da Conta: 107-0 | 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 |
| Total do Documento: | | | 906,18 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 4,52 | 0,00 | |
| 24/02/2017 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 153 | 990001 | 0,00 | 885,90 | 74,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 885,90 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24,80 | |
| Total de Registros: 94 | | Total: | 405.989,41 | 405.989,41 | 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: 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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1.321,72 | 0,00 | 250.538,10 |

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: 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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3.307,93 | 0,00 | 486.284,88 |

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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1.131,06 | 0,00 | 181.252,98 |

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**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 12,56 |
| 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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,06 | 0,00 | 12,62 |

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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1.394,34 | 0,00 | 223.950,67 |

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: **11.099-9 POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 74.924,90 |
| 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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 501,25 | 0,00 | 75.426,15 |

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 |
| Total do Documento: | | | 7.659,78 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3,42 | 0,00 | 648,43 |

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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 383,40 | 0,00 | 67.012,47 |

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: **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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 666,87 | 0,00 | 116.559,26 |

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 |
| Total do Documento: | | | 1.185,48 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 135,21 | 0,00 | 23.633,25 |

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 |
|------------|--|---------|----------|---------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 52.599,09 |
| 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**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 |
| Total do Documento: | | | 44.612,52 | 0,00 | |
| 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 |
| Total de Registros: 19 | | Total: | 44.970,55 | 0,00 | 97.569,64 |

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 |
| Total do Documento: | | | 358,04 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,01 | 0,00 | 0,80 |

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 |
| | | Total do Documento: | 12.524,52 | 0,00 | |
| 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 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 12.663,86 | 0,00 | 36.879,03 |

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: "40.433-0"

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 |
| Total do Documento: | | | 171,04 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 31,70 | 0,00 | 5.541,44 |

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: **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 |
| | | Total do Documento: | 1.065.109,88 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 4.690,37 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 1.069.800,25 | 0,00 | 1.884.919,09 |

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 25.151,41 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 21.783,87 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 168,06 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 21.951,93 | 0,00 | 47.103,34 |

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 |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 19.746,06 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 1.659,18 | 0,00 | |
| 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 |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 1.779,31 | 0,00 | 21.525,37 |

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: **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 |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.210,46 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 788,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 20,29 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 808,29 | 0,00 | 4.018,75 |

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 |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.419,24 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 582,11 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 16,09 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 598,20 | 0,00 | 3.017,44 |

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: 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 |
| Total do Documento: | | | 4,42 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 4,42 | 0,00 | 682,59 |

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: **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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 10,11 | 0,00 | 1.766,10 |

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: **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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3,82 | 0,00 | 643,07 |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 42,04 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 28,11 | 0,00 | 4.913,42 |

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: **"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 |
| Total do Documento: | | | 58,66 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 58,66 | 0,00 | 10.252,20 |

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **"45.543-1**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 120.383,68 |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.760,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

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 |
| Total do Documento: | | | 699,66 | 0,00 | |
| Total de Registros: 14 | | | Total: | 3.459,66 | 123.843,34 |

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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 37.008,17 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 14.126,78 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 429.116,51 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 25.093,14 | 0,00 | |
| 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 |
| Total de Registros: 10 | | Total: | 41.234,07 | 466.124,68 | 54.793,65 |

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: 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 | Agência: 2274-8 |
| N.º da Conta: 40.024-6 APL | Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO FPM |

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 367,48 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 1.454.510,41 | 999.952,62 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 2.806,64 | 0,00 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 1.457.317,05 | 999.952,62 | 457.731,91 |

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 |
| | | Total do Documento: | 8.152,77 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 102,20 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 8.254,97 | 0,00 | 26.173,55 |

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: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 63.539,33 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 108.833,13 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 534,38 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 109.367,51 | 0,00 | 172.906,84 |

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: 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.006.578,85 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 228.086,42 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 224.918,29 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 1.943.967,96 | 0,00 | |
| 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**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.949.210,19 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 15.200,56 | 0,00 | |
| Total de Registros: 18 | | Total: | 2.187.254,94 | 5.180.707,33 | 386.310,94 |

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: **8-2 A**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 283.626,84 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 302.306,76 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 57.901,50 | 0,00 | |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 1.661.325,16 | 0,00 |
| 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 |
| Total de Registros: 19 | | Total: | 2.025.786,01 | 0,00 | 2.309.412,85 |

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 |
| Total do Documento: | | | 6.164,95 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1.912,36 | 0,00 | 295.945,70 |

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: 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 583.687,73 | |
| 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 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 3.771,71 | 583.687,73 | 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: 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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 313,62 | 0,00 | 62.148,96 |

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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1,69 | 0,00 | 334,97 |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 966,50 |
| 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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 4,90 | 0,00 | 971,40 |

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: 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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 18,08 | 0,00 | 3.583,20 |

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: 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 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3,22 | 0,00 | 638,03 |

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: 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 |
| Total do Documento: | | | 4.136,21 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 22,99 | 0,00 | 3.558,30 |

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 |
|------------|---|---------|------------|---------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 484.886,18 |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 405.575,66 | 0,00 | |
| 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 |
| Total de Registros: 15 | | Total: | 408.981,16 | 0,00 | 893.867,34 |

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 |
| Total do Documento: | | | 3.405,99 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,49 | 0,00 | 97,32 |

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 |
| | | | Total do Documento: | 131,54 | 0,00 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 5,59 | 0,00 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 137,13 | 0,00 | 1.036,53 |

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 |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 8.575.995,93 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 2.978,88 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 9.065,69 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 9.432,85 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 15.013,29 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 3.089,92 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 3.867,74 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 19.093,14 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 24.374,06 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 6.121,89 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.463,42 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 225.571,27 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.346,74 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 291.704,36 | |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13.127,27 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88.459,87 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 448,34 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 186,31 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 10.815,41 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.065,46 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 1.183,81 | 0,00 | |
| 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: 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: 4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000 - 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 |
| Total do Documento: | | | 4.458.921,67 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 13.041,21 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 1.315,11 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 18.518,15 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 8.048,28 | 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: **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 |
| | | | Total do Documento: | 305,41 | 0,00 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 2.894,67 | 0,00 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 9.843,12 | 0,00 |
| 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 |
| | | | Total do Documento: | 21.730,95 | 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: **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 |
| Total do Documento: | | | 19.624,85 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 43.279,77 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 45.676,92 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 4.318,59 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.395,29 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 901,80 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 56.780,12 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 35.553,98 | 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: **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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 726.641,28 | |
| 20/02/2017 | Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2017023118861 | 432429 | 0,00 | 58,23 | 12.079.167,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 58,23 | |
| 20/02/2017 | Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2017023118862 | 432436 | 0,00 | 371,22 | 12.078.796,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 371,22 | |
| 20/02/2017 | Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2017023118863 | 432446 | 0,00 | 55,25 | 12.078.741,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,25 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 444.714,81 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 12.016,16 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 969,65 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 15.765,06 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 2.672,29 | 0,00 | |
| 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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | Total do Documento: | 36.071,89 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 14.835,82 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 3.348,10 | 0,00 | |
| 24/02/2017 | Restos a Pagar pago a: JOSÉ MEDEIROS ARAUJO/Ordem: 2017023118745 | 113601 | 0,00 | 2.443,72 | 12.606.691,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.443,72 | |
| 24/02/2017 | Restos a Pagar pago a: MARIA LIZ CORREIA ROCHA/Ordem: 2017023118686 | 114034 | 0,00 | 982,57 | 12.605.708,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 982,57 | |
| 24/02/2017 | Restos a Pagar pago a: MARIA LIZ CORREIA ROCHA/Ordem: 2017023118675 | 114462 | 0,00 | 884,31 | 12.604.824,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 884,31 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.000,00 | |

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: **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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 581,75 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 918,55 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.400,00 | |
| 24/02/2017 | Restos a Pagar pago a: FLÁVIA DE PAULA SILVA/Ordem: 2017023118774 | 120224 | 0,00 | 1.201,81 | 12.591.722,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.201,81 | |
| 24/02/2017 | Restos a Pagar pago a: FLÁVIA DE PAULA SILVA/Ordem: 2017023118775 | 120578 | 0,00 | 961,45 | 12.590.760,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 961,45 | |
| 24/02/2017 | Restos a Pagar pago a: ALIEL ARAUJO DA COSTA/Ordem: 2017023118831 | 293231 | 0,00 | 1.478,60 | 12.589.282,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.478,60 | |
| 24/02/2017 | Restos a Pagar pago a: KATHERINE ASSIS DA SILVA/Ordem: 2017023118811 | 293280 | 0,00 | 2.035,94 | 12.587.246,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.035,94 | |
| 24/02/2017 | Restos a Pagar pago a: KATHERINE ASSIS DA SILVA/Ordem: 2017023118810 | 293311 | 0,00 | 2.035,94 | 12.585.210,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.035,94 | |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.838,62 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.608,55 | |
| 24/02/2017 | Restos a Pagar pago a: ALIEL ARAUJO DA COSTA/Ordem: 2017023118830 | 293424 | 0,00 | 1.478,60 | 12.579.284,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.478,60 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.030.865,28 | |
| Total de Registros: 167 | | | Total: | 5.383.109,23 | 3.410.685,83 |
| | | | | | 10.548.419,33 |

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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.964.439,43 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 7.226,63 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 5.726,01 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 90.758,24 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 10.794,77 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 775,84 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 12.954,56 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 13.445,86 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 4.830,56 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 8.438,68 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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 |
| | | Total do Documento: | 1.954.864,50 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 5.012,02 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 336.400,56 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 5.974,66 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 7.361,54 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 14.554,35 | 0,00 | |
| 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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 14.694,93 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.100,00 | |
| 15/02/2017 | Restos a Pagar pago a: TELEMAR/Ordem: 2017023119218 | 256394 | 0,00 | 66,98 | 5.456.086,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 66,98 | |
| 15/02/2017 | Restos a Pagar pago a: TELEMAR/Ordem: 2017023119183 | 256401 | 0,00 | 255,10 | 5.455.831,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 255,10 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 23.718,41 | 0,00 | |
| 16/02/2017 | Restos a Pagar pago a: CICERO JOVENTINO DOS SANTOS/Ordem: 2017023119234 | 308666 | 0,00 | 1.397,19 | 5.478.152,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.397,19 | |
| 16/02/2017 | Restos a Pagar pago a: DIOGENES RODRIGUES DE LIMA/Ordem: 2017023119228 | 308690 | 0,00 | 1.100,00 | 5.477.052,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.100,00 | |
| 16/02/2017 | Restos a Pagar pago a: DANIELA DA SILVA COSTA/Ordem: 2017023119230 | 308713 | 0,00 | 2.100,00 | 5.474.952,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.100,00 | |
| 16/02/2017 | Restos a Pagar pago a: JOSÉ ROBERTO SANTOS PEREIRA/Ordem: 2017023119211 | 308723 | 0,00 | 2.100,00 | 5.472.852,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.100,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 26.353,08 | 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: **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 |
| Total do Documento: | | | 7.783,47 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 55.398,99 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 38.573,55 | 0,00 | |
| 20/02/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000 | | 0,00 | 275.752,38 | 5.325.208,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 275.752,38 | |
| 20/02/2017 | Restos a Pagar pago a: VALDECI MEDEIROS DA SILVA/Ordem: 2017023119215 | 124414 | 0,00 | 600,00 | 5.324.608,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 600,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 850,00 | |
| 20/02/2017 | Restos a Pagar pago a: VICENTE MIGUEL DOS SANTOS/Ordem: 2017023119213 | 126627 | 0,00 | 1.360,00 | 5.322.398,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.360,00 | |
| 20/02/2017 | Restos a Pagar pago a: MARILENE ALVES DE ARAUJO/Ordem: 2017023119214 | 127840 | 0,00 | 1.100,00 | 5.321.298,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.100,00 | |
| 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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 687,23 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.700,00 | |
| 20/02/2017 | Restos a Pagar pago a: EDGARD CAMILO DE MORAES/Ordem: 2017023119212 | 132142 | 0,00 | 1.100,00 | 5.316.811,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.100,00 | |
| 20/02/2017 | Restos a Pagar pago a: QUITERIA SILVA CAJUEIRO/Ordem: 2017023119229 | 132941 | 0,00 | 1.300,00 | 5.315.511,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.300,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.612,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 151.926,00 | |
| 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 |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 142.526,30 | |
| 20/02/2017 | Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA/Ordem: 2017023119242 | 612920 | 0,00 | 33.111,87 | 4.986.335,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 33.111,87 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 267.586,60 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.670,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 9.149,40 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 46.502,76 | |
| 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 |
|------------|---|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 45.501,01 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 8.359,27 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 10.910,10 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 110.686,19 | 0,00 | |
| 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 | |
| Total de Registros: 121 | | | Total: | 3.097.833,78 | 4.399.849,06 | 1.662.424,15 |

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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 947.358,02 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 78.305,99 | 3.713.931,25 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 1.800,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 1.800,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 3.971,33 | 0,00 | |
| 10/02/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000 | | 0,00 | 3.971,33 | 1.029.264,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.971,33 | |
| 10/02/2017 | Restos a Pagar pago a: JORGE LEITE DE ARAÚJO/Ordem: 2017023119157 | 112147 | 0,00 | 1.800,00 | 1.027.464,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 25,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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 |
| Total do Documento: | | | 900,00 | 900,00 | |
| 20/02/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000 | | 0,00 | 93,21 | 1.027.395,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 93,21 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 76.600,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 13.945,25 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 76.600,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 69.943,10 | 0,00 | |
| 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 |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Total do Documento: | 68.264,39 | 0,00 | |
| 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 |
| Total de Registros: 29 | | Total: | 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
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **05**

Agência: **99999**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|------------|------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 45.248.942,27 |
| 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**

| 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 | 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 | |
| Total de Registros: 21 | | | Total: | 1.954.906,13 | 1.495.033,14 | 45.708.815,26 |

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 |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 432.345,01 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 2.890.793,03 | 1.676.093,45 | |
| 10/02/2017 | Restos a Pagar pago a: GRAFICA EDITORA BEIRA RIO/Ordem: 2017023118895 | 58831150 | 0,00 | 2.100,00 | 1.366.131,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.100,00 | |
| 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 | |
| Total de Registros: 39 | | | Total: | 935.886,90 | 809.771,23 | 558.460,68 |

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: **OUTROS**

N.º da Conta: **07**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SMTT 07**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 10/02/2017 | Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.06.0000 | | 15.798,23 | 0,00 | 15.798,23 |
| | | Total do Documento: | 15.798,23 | 807.671,23 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 61.867,44 | 0,00 | |
| 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 |
| Total de Registros: 7 | | Total: | 77.665,67 | 77.665,67 | 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: **OUTROS**

N.º da Conta: **09**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 10,00 |
| 10/02/2017 | Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.07.0000 | | 3.136,76 | 0,00 | 3.146,76 |
| | | Total do Documento: | 3.136,76 | 77.665,67 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 3.180,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 26.500,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 19.000,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 18.000,24 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26.500,00 | |
| 23/02/2017 | Restos a Pagar pago a: JLS PRODUÇÕES E EVENTOS/Ordem: 2017023119031 | 293741 | 0,00 | 19.000,00 | 24.327,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19.000,00 | |

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: **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 |
| Total do Documento: | | | 800,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 200,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 200,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 200,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 200,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 200,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 400,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 400,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 400,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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 |
| | | Total do Documento: | 800,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 800,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 800,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 600,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 600,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 600,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 600,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 1.250,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 2.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2017
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: 878 | 015734 | 2.000,00 | 0,00 | 37.377,00 |
| Total do Documento: | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 400,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 400,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 400,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 800,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 39.367,00 | |
| Total de Registros: 36 | | Total: | 160.867,00 | 160.867,00 | 10,00 |

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: **10**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO PROCURADORIA 10**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.531,41 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 7.042,29 | 0,00 | |
| 10/02/2017 | Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000 | | 55.252,79 | 0,00 | 65.826,49 |
| | | Total do Documento: | 55.252,79 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 8.159,99 | 0,00 | |
| 20/02/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000 | | 0,00 | 1.396,84 | 72.589,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.396,84 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 145.925,38 | 0,00 | |
| 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 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 214.983,61 | |
| Total de Registros: 12 | | Total: | 216.380,45 | 216.380,45 | 3.531,41 |

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: **15-5 APLIC CDB**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF APLIC CDB**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | Total do Documento: | 1.101,98 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 2.501.101,98 | 0,00 | 2.501.101,98 |

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 FOPAG Número: 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 FOPAG Número: 258 | 000849 | 0,00 | 80.000,00 | 420.000,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 580.000,00 | |
| 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 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 8.534,31 | 580.000,00 | 428.534,31 |

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: **41.765-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 377.878,00 |
| 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 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 2.372,95 | 0,00 | 380.250,95 |

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

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 |
| Total do Documento: | | | 11.340,05 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 432,79 | 0,00 | 66.976,43 |

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