

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUN. DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

Março 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

Março/2017
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	72.000.612,71	Despesa Orçamentária	14.140.327,66
Receita Orçamentária	18.389.735,32	Despesas Correntes	13.478.459,14
Receitas Correntes	18.317.213,46	Despesas de Capital	661.868,52
Receitas de Capital	72.521,86	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.686.684,81	Despesas Extra-Orçamentária	2.692.439,38
Receitas Correntes	1.686.684,81	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.804.203,09
Dedução da Receita	-1.482.789,34	Orçamentária	4.804.203,09
Receita Extra-Orçamentária	1.798.012,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.269.258,36	Saldo para o mês seguinte	75.024.544,52
Orçamentária	4.269.258,36		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	96.661.514,65	Total:	96.661.514,65

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	60.604.290,96	Despesa Orçamentária	32.258.170,09
Receita Orçamentária	52.188.619,21	Despesas Correntes	31.125.891,33
Receitas Correntes	52.049.857,41	Despesas de Capital	1.132.278,76
Receitas de Capital	138.761,80	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.729.944,92	Despesas Extra-Orçamentária	7.268.978,44
Receitas Correntes	2.729.944,92	Transferência Contábil	16.387,14
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	9.436.493,54
Dedução da Receita	-4.458.815,17	Orçamentária	9.436.493,54
Receita Extra-Orçamentária	5.108.874,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	7.831.659,35	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	7.831.659,35	Saldo nos Banco	75.024.544,52
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	124.004.573,73	Total:	124.004.573,73


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	110.073.379,51	6.540.597,60	103.532.781,91
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	110.073.379,51	6.540.597,60	103.532.781,91
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	110.073.379,51	6.540.597,60	103.532.781,91

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	72.000.612,71	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	41.767.905,20
Depositado no mês	44.791.837,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	75.024.544,52
Total	116.792.449,72	116.792.449,72


 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

Março/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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	151.197.575,85	18.317.213,46	52.049.857,41	0,00	99.147.718,44
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	1.850.504,47	6.250.333,37	0,00	9.467.281,91
4.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	15.118.502,84	1.729.401,83	5.954.368,25	0,00	9.164.134,59
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.109.810,34	1.280.044,05	4.488.712,92	0,00	621.097,42
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.579.088,15	985.275,22	3.848.841,16	269.753,01	0,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	2.092.971,21	985.275,22	3.848.841,16	1.755.869,95	0,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	817.046,97	0,00	0,00	0,00	817.046,97
4.1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	669.069,97	0,00	0,00	0,00	669.069,97
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	889.106,61	161.977,21	265.833,67	0,00	623.272,94
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	889.106,61	161.977,21	265.833,67	0,00	623.272,94
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUT	889.106,61	161.977,21	265.833,67	0,00	623.272,94
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	533.463,97	161.977,21	265.833,67	0,00	267.630,30
4.1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	222.276,65	0,00	0,00	0,00	222.276,65
4.1.1.1.2.04.31.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	133.365,99	0,00	0,00	0,00	133.365,99
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	641.615,58	132.791,62	374.038,09	0,00	267.577,49
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	335.803,71	132.791,62	374.038,09	38.234,38	0,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	139.918,21	0,00	0,00	0,00	139.918,21
4.1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	165.893,66	0,00	0,00	0,00	165.893,66
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.008.692,50	449.357,78	1.465.655,33	0,00	8.543.037,17
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	449.357,78	1.465.655,33	0,00	8.543.037,17
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	449.357,78	1.465.655,33	0,00	8.543.037,17
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	5.706.658,54	405.095,82	1.132.966,01	0,00	4.573.692,53
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	2.741.271,19	0,00	120.881,03	0,00	2.620.390,16
4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	1.560.762,77	0,00	72.528,60	0,00	1.488.234,17
4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000	ISS-SIMPLES NACIONAL	0,00	44.261,96	139.279,69	139.279,69	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	599.112,44	121.102,64	295.965,12	0,00	303.147,32
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	79.065,74	156.379,53	0,00	442.732,91
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.950,00	8.742,76	8.742,76	0,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	21.250,64	43.864,39	43.864,39	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	0,00	32.795,64	65.018,83	65.018,83	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	3.471,32	14.538,86	14.538,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	17.598,14	24.214,69	24.214,69	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	42.036,90	139.585,59	139.585,59	0,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	226,32	1.567,73	1.567,73	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30.541,74	104.555,74	104.555,74	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.268,84	33.462,12	33.462,12	0,00
4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.268,84	33.462,12	33.462,12	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.814.908,94	1.639.232,64	2.357.074,16	0,00	1.457.834,78
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.215.796,73	977.742,11	1.672.985,38	0,00	1.542.811,35
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.215.796,73	977.742,11	1.672.985,38	0,00	1.542.811,35
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.215.796,73	952.618,34	1.622.919,37	0,00	1.592.877,36
4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS	0,00	25.123,77	50.066,01	50.066,01	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.112,21	661.490,53	684.088,78	84.976,57	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	369.348,59	696.993,79	2.146.883,37	1.777.534,78	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	369.348,59	696.993,79	2.146.883,37	1.777.534,78	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	369.348,59	180.358,73	610.056,60	240.708,01	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	54.000,00	101.419,15	310.589,32	256.589,32	0,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	3,77	40.622,03	40.622,03	0,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	30.979,19	83.195,31	83.195,31	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	13.103,81	30.355,66	30.355,66	0,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.435,89	11.960,62	11.960,62	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.565,09	6.397,29	6.397,29	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	2.025,62	4.968,87	4.968,87	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.035,34	2.433,66	2.433,66	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	2.041,87	4.595,22	4.595,22	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	7.904,67	12.153,64	12.153,64	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	50.000,00	481,34	11.722,14	0,00	38.277,86
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	7.281,67	16.426,60	16.426,60	0,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	4.000,00	32.365,48	90.654,34	86.654,34	0,00
4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.667,94	28.770,78	28.770,78	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PDDE	0,00	141,90	409,53	409,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNAE	2.000,00	2.730,95	7.595,83	5.595,83	0,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE	2.000,00	2.718,12	7.391,63	5.391,63	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	0,00	5.965,67	17.218,03	17.218,03	0,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.	0,00	1.143,90	3.301,50	3.301,50	0,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	30,08	86,80	86,80	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	2.400,18	6.927,37	6.927,37	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	0,00	2.277,75	6.574,01	6.574,01	0,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	0,00	1.386,49	4.001,68	4.001,68	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	587,37	1.695,28	1.695,28	0,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.598,85	4.614,58	4.614,58	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL	0,00	716,28	2.067,32	2.067,32	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	9.299,22	25.459,60	25.459,60	0,00
4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	9.299,22	25.459,60	25.459,60	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	315.348,59	78.939,58	299.467,28	0,00	15.881,31
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	315.348,59	78.939,58	299.467,28	0,00	15.881,31
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	516.635,06	1.536.826,77	1.536.826,77	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	516.635,06	1.536.826,77	1.536.826,77	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.483.441,00	1.054.855,95	2.792.500,08	0,00	6.690.940,92
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.483.441,00	1.054.855,95	2.792.500,08	0,00	6.690.940,92
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.456.858,01	12.655.302,16	37.572.343,21	0,00	81.884.514,80
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.582.555,50	12.086.797,59	37.003.838,64	0,00	81.578.716,86
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.086.515,90	4.449.165,67	14.372.443,29	0,00	44.714.072,61
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.335.878,37	2.048.331,65	7.916.051,79	0,00	24.419.826,58
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	32.287.828,98	2.048.159,63	7.866.938,58	0,00	24.420.890,40
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	19.460.166,64	1.228.895,82	4.720.163,21	0,00	14.740.003,43
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.229.827,74	102.407,99	393.346,92	0,00	2.836.480,82
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.877.508,56	307.223,91	1.180.040,77	0,00	2.697.467,79
4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.720.326,04	409.631,91	1.573.387,68	0,00	4.146.938,36
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	48.049,39	172,02	49.113,21	1.063,82	0,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	28.829,63	102,63	3.609,46	0,00	25.220,17
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.402,47	8,59	300,80	0,00	2.101,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	35,00	1.203,92	0,00	8.405,96
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.207,41	25,80	43.999,03	36.791,62	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	7.968.521,16	1.032.044,12	2.927.241,81	0,00	5.041.279,35
4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	7.309.497,72	973.241,18	2.750.609,66	0,00	4.558.888,06
4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9	0,00	27.449,60	88.559,49	88.559,49	0,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	659.023,44	31.353,34	88.072,66	0,00	570.950,78
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE F	11.010.999,95	1.161.351,41	2.903.378,92	0,00	8.107.621,03
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.953.822,77	484.868,67	1.259.176,30	0,00	5.694.646,47
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.356.656,91	110.842,67	334.909,90	0,00	2.021.747,01
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	4.597.165,86	374.026,00	924.266,40	0,00	3.672.899,46
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.159.781,15	81.910,00	245.730,00	0,00	1.914.051,15
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.606.483,13	110.526,00	332.592,00	0,00	1.273.891,13
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	480.301,11	28.990,00	86.970,00	0,00	393.331,11
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	350.600,47	20.000,00	60.074,40	0,00	290.526,07
4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ	0,00	132.600,00	198.900,00	198.900,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.777.503,09	374.687,29	1.091.062,10	0,00	1.686.440,99
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	2.461.476,69	346.382,29	1.006.147,10	0,00	1.455.329,59
4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	316.026,40	28.305,00	84.915,00	0,00	231.111,40
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	844.834,97	248.315,89	479.035,23	0,00	365.799,74
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.848,42	43.192,19	185.720,62	0,00	325.127,80
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.986,55	205.123,70	293.314,61	0,00	40.671,94
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	40.479,56	60.719,34	0,00	294.084,13
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	40.479,56	60.719,34	0,00	294.084,13
4.1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	80.035,65	13.000,00	13.385,95	0,00	66.649,70
4.1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	80.035,65	13.000,00	13.385,95	0,00	66.649,70
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	2.058.440,81	19.461,93	143.294,53	0,00	1.915.146,28
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	245.799,98	19.461,93	38.184,13	0,00	207.615,85
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	0,00	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

Março/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
4.1.7.2.1.34.31.00.00.0000	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	139.269,86	311.107,36	0,00	4.351.705,47
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	767.816,05	64.684,35	236.521,85	0,00	531.294,20
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	27.041,80	27.041,80	0,00	972.958,20
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	331.799,90	47.543,71	47.543,71	0,00	284.256,19
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	20.305,26	59.322,40	0,00	368.744,15
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	256.839,92	12.183,15	43.396,87	0,00	213.443,05
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	21.403,34	1.015,26	1.990,69	0,00	19.412,65
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	64.209,99	3.045,78	5.972,06	0,00	58.237,93
4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	85.613,30	4.061,07	7.962,78	0,00	77.650,52
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	621.796,23	28.401,44	112.046,48	0,00	509.749,75
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	28.401,44	112.046,48	112.046,48	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.657.204,81	5.283.977,69	14.264.452,79	0,00	23.392.752,02
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.782.500,98	5.283.977,69	14.254.312,81	0,00	22.528.188,17
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	34.958.922,65	5.020.052,09	13.751.853,05	0,00	21.207.069,60
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	20.086.738,70	3.012.031,25	8.276.969,73	0,00	11.809.768,97
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.714.647,99	251.002,60	689.747,46	0,00	1.024.900,53
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.458.943,98	753.007,82	2.026.145,96	0,00	3.432.798,02
4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.698.591,98	1.004.010,42	2.758.989,90	0,00	4.939.602,08
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.522.344,68	252.432,71	467.240,59	0,00	1.055.104,09
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	913.406,82	151.459,62	280.344,33	0,00	633.062,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	12.621,64	23.362,04	0,00	52.755,19
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	228.351,70	37.864,91	70.086,09	0,00	158.265,61
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	304.468,93	50.486,54	93.448,13	0,00	211.020,80
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	121.499,98	11.492,89	35.219,17	0,00	86.280,81
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	72.899,98	6.895,74	21.131,49	0,00	51.768,49
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.075,01	574,64	1.760,97	0,00	4.314,04
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	18.225,00	1.723,94	5.282,88	0,00	12.942,12
4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	24.299,99	2.298,57	7.043,83	0,00	17.256,16
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	2.353.654,23	8.366.942,56	0,00	13.471.892,23
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.446.824,85	2.353.654,23	8.366.942,56	0,00	8.079.882,29
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	568.504,57	568.504,57	0,00	305.797,94
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	874.302,51	568.504,57	568.504,57	0,00	305.797,94
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
4.1.7.6.1.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAESTRUT	0,00	568.504,57	568.504,57	568.504,57	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.355.404,03	420.324,45	930.723,22	0,00	1.424.680,81
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	78.643,04	181.900,99	181.900,99	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	2.148,77	6.856,67	6.856,67	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	473,26	2.210,82	2.210,82	0,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	473,26	2.210,82	2.210,82	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.675,51	4.645,85	4.645,85	0,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.675,51	4.645,85	4.645,85	0,00
4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.675,51	4.645,85	4.645,85	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	76.494,27	175.044,32	175.044,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	70.352,08	157.684,20	157.684,20	0,00
4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	70.352,08	157.684,20	157.684,20	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	764,88	3.961,83	3.961,83	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	764,88	3.961,83	3.961,83	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	5.377,31	13.398,29	13.398,29	0,00
4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	5.377,31	13.398,29	13.398,29	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.110,26	79.091,75	158.763,74	135.653,48	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	23.110,26	0,00	349,33	0,00	22.760,93
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.110,26	0,00	349,33	0,00	22.760,93
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	79.091,75	158.414,41	158.414,41	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.091,75	158.414,41	158.414,41	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	15.634,46	39.966,72	39.966,72	0,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	1.448,66	6.350,09	6.350,09	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00.0000	RESTITUIÇÕES - FME	0,00	0,00	1.525,38	1.525,38	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME	0,00	38.371,55	38.371,55	38.371,55	0,00
4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	23.637,08	72.200,67	72.200,67	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.332.293,77	262.589,66	589.222,00	0,00	1.743.071,77
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.332.293,77	262.589,66	589.222,00	0,00	1.743.071,77
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	237.763,83	513.175,58	513.175,58	0,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	237.763,83	513.175,58	513.175,58	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	2.387,50	11.581,39	11.581,39	0,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	2.387,50	11.581,39	11.581,39	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	22.438,33	64.465,03	64.465,03	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	22.438,33	64.465,03	64.465,03	0,00
4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000	RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	22.438,33	64.465,03	64.465,03	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	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

Março/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	836,49	836,49	0,00
4.1.9.9.0.02.01.00.00.0000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	836,49	836,49	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	31.399.774,14	72.521,86	138.761,80	0,00	31.261.012,34
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.399.774,14	72.521,86	138.761,80	0,00	31.261.012,34
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	31.399.774,14	72.521,86	138.761,80	0,00	31.261.012,34
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.761.684,88	72.521,86	138.761,80	0,00	29.622.923,08
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.549.678,72	0,00	213,64	0,00	1.549.465,08
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	28.212.006,16	72.521,86	138.548,16	0,00	28.073.458,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.638.089,26	0,00	0,00	0,00	1.638.089,26
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.638.089,26	0,00	0,00	0,00	1.638.089,26
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	1.686.684,81	2.729.944,92	0,00	9.948.858,35
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	1.686.684,81	2.729.944,92	0,00	9.948.858,35
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	1.686.684,81	2.729.944,92	0,00	9.948.858,35
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	1.686.684,81	2.729.944,92	0,00	9.948.858,35
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.678.803,27	1.686.684,81	2.729.944,92	0,00	9.948.858,35
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.220.520,74	-1.482.789,34	-4.458.815,17	7.761.705,57	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.220.520,74	-1.482.789,34	-4.458.815,17	7.761.705,57	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.220.520,74	-1.470.617,38	-4.442.774,10	7.777.746,64	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-12.220.520,74	-1.470.617,38	-4.442.774,10	7.777.746,64	0,00
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.193.159,83	-413.727,34	-1.586.455,42	2.606.704,41	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	-409.666,29	-1.574.590,95	2.532.955,58	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	-409.631,89	-1.573.387,63	2.524.549,02	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	-409.631,89	-1.573.387,63	2.524.549,02	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	-34,40	-1.203,32	8.406,56	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.609,88	-34,40	-1.203,32	8.406,56	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	-4.061,05	-11.864,47	73.748,83	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	-4.061,05	-11.864,47	73.748,83	0,00
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-8.027.360,91	-1.056.890,04	-2.856.318,68	5.171.042,23	0,00
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-8.027.360,91	-1.056.890,04	-2.856.318,68	5.171.042,23	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-7.698.591,98	-1.004.010,42	-2.755.732,22	4.942.859,76	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-7.698.591,98	-1.004.010,42	-2.755.732,22	4.942.859,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-304.468,94	-50.581,05	-93.542,63	210.926,31	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-304.468,94	-50.581,05	-93.542,63	210.926,31	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-2.298,57	-7.043,83	17.256,16	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	-2.298,57	-7.043,83	17.256,16	0,00
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-12.171,96	-16.041,07	0,00	16.041,07
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-12.171,96	-16.041,07	0,00	16.041,07
9.9.1.9.0.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-12.171,96	-16.041,07	0,00	16.041,07
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		183.055.632,52	18.593.630,79	50.459.748,96	0,00	132.595.883,56
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	52.261,85	125.235,54	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	67.482,56	161.558,81	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	12.824,15	27.595,86	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.256,96	40.052,38	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 ALIMENTÍCIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	74.423,34	222.022,56	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	4.896,99	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.0000	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.211,27	21.633,81	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	2.612,85	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	593,17	1.484,24	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	2.093,46	5.836,76	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.06.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.08.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.10.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.802,20	22.324,32	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	88.031,16	255.795,33	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	2.703,09	4.863,49	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	592.795,62	1.695.898,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	460.761,02	1.300.238,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	23.266,31	69.567,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	231.198,64	693.927,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.06.0000	CONSIGNAÇÕES - SMTT	0,00	21.104,37	52.513,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.07.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDAÇÃO	0,00	3.136,76	8.498,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	50.856,17	145.962,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	83.707,41	246.354,84	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.798.012,79	5.108.874,46	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		183.055.632,52	20.391.643,58	55.568.623,42	0,00	132.595.883,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017

Demonstrativo de Receitas

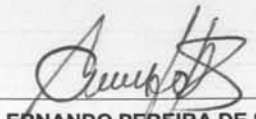
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------



CLAUDIO 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

Março/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		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês				
01	CAMARA MUNICIPAL													
01	CAMARA MUNICIPAL													
0110	CAMARA MUNICIPAL													
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.554.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554.605,00	0,00	0,00	0,00	4.554.605,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	895.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.897,00	0,00	0,00	0,00	895.897,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	22.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,00	0,00	0,00	0,00	22.463,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	116.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.629,00	0,00	0,00	0,00	116.629,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	432.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.571,00	0,00	0,00	0,00	432.571,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	161.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.971,00	0,00	0,00	0,00	161.971,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	233.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.932,00	0,00	0,00	0,00	233.932,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	685.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.187,00	0,00	0,00	0,00	685.187,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	678.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.275,00	0,00	0,00	0,00	678.275,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00		
	Total da Atividade		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00		
	Total da Unidade		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	44.559,20	0,00	2.615.310,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.814,10	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	166.000,00	0,00	0,00	611.370,28	242.365,00	0,00	77.035,50	
				0,00	166.000,00	0,00	0,00		534.334,78	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	166.000,00	0,00	0,00	5.301.344,04	286.924,20	0,00	4.566.195,16	
				0,00	208.858,63	0,00	0,00		735.148,88	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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			Anulada no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
04.122.0001.2003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	48.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,62	0,00	0,00	48.950,62
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	9.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,49	0,00	0,00	9.450,49
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.442,76	0,00	0,00	15.442,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	49.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.067,58	0,00	0,00	49.067,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,23	0,00	0,00	23.665,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	27.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.889,40	0,00	0,00	27.889,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,46	0,00	0,00	15.307,46
Total da Atividade			189.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	189.773,54	0,00	0,00	189.773,54
04.122.0002.2046 MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	214.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	214.992,42	0,00	0,00	214.992,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	151.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151.927,98	0,00	0,00	151.927,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	214.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	214.992,42	0,00	0,00	214.992,42
Total da Atividade			581.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	581.912,82	0,00	0,00	581.912,82
Total da Unidade			5.864.171,77	0,00	166.000,00	0,00	0,00	6.073.030,40	286.924,20	0,00	5.337.881,52
Total da Secretaria			5.864.171,77	0,00	208.858,63	0,00	0,00	6.073.030,40	735.148,88	0,00	5.337.881,52

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

Março/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			Anulada no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
02.122.0001.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	191.001,08	0,00	828.285,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		521.714,71	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	19.859,99	0,00	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	500,00	0,00	19.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.530.292,83	191.501,08	0,00	987.918,13
				0,00	19.859,99	0,00	19.859,99		542.374,70	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	0,00	0,00	0,00	1.558.292,83	191.501,08	0,00	1.015.918,13
				0,00	19.859,99	0,00	19.859,99		542.374,70	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

Março/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	
02.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Total da Unidade			78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Total da Secretaria			1.636.292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.292,83	191.501,08	0,00	1.093.918,13
				0,00	19.859,99	0,00	19.859,99	542.374,70		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	148.873,52	0,00	829.331,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	760.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	760.911,50	0,00	0,00	760.911,50
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	67.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	67.636,04	0,00	0,00	14.396,04
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	42.787,50
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	1.249,93	0,00	13.012,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,93		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	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	0,00	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	108.971,26	0,00	1.522.512,57	
				0,00	0,00	0,00	0,00		245.014,86	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	27.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	162.630,95	0,00	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	236.901,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	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	327.484,30	
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.998,04	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	5.025,99	0,00	0,00	1.602.535,27	1.220.480,09	0,00	55.388,42	
				0,00	5.025,99	0,00	0,00		1.547.146,85	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	92.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.632,50	0,00	0,00	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	5.025,99	0,00	0,00	7.577.457,46	1.489.907,48	0,00	4.919.262,65	
				0,00	140.229,56	0,00	0,00		2.667.194,81	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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		76.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.650,00	0,00	0,00	0,00	76.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.001.194,06	0,00	5.025,99	0,00	0,00	8.141.423,62	1.489.907,48	0,00	0,00	5.474.228,81
				0,00	140.229,56	0,00	0,00		2.667.194,81	0,00	0,00	

0441 COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

04.122.0001.2006 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.097.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.923,00	262.173,38	0,00	0,00	350.734,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		747.188,06	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,81	0,00	0,00	0,00	63.958,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	0,00	42.787,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,81	0,00	0,00	0,00	58.529,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.428,86	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.582,11	0,00	0,00	0,00	35.582,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.361.260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.260,64	262.173,38	0,00	0,00	608.643,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		752.616,92	0,00	0,00	

04.122.0002.1053 CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
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
Total da Atividade			147.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	147.628,13	0,00	0,00	147.628,13
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
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
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
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
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
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
Total da Atividade			610.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	610.670,22	0,00	0,00	610.670,22
Total da Unidade			4.412.811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.811,49	262.173,38	0,00	3.660.194,57
Total da Secretaria			12.414.005,55	0,00	5.025,99	0,00	0,00	12.554.235,11	1.752.080,86	0,00	9.134.423,38
				0,00	140.229,56	0,00	0,00		3.419.811,73	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	13.118,00	0,00	1.144,89
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	211.556,45	0,00	448.678,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		566.970,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	347.132,52	0,00	0,00	1.447.916,40	347.132,52	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.447.916,40	0,00	0,00		1.447.916,40	0,00	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	0,00	14.262,89	
				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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	0,00	94.180,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.144,31	0,00	0,00		
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.716,94	0,00	0,00		1.716,94	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,81	0,00	0,00	0,00	63.958,81	
				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	114.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	114.662,63	0,00	0,00	0,00	114.662,63	
				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	72.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72.665,16	0,00	0,00	0,00	72.665,16	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.047.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.856.219,79	0,00	0,00		2.047.186,05	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	360.529,10	0,00	1,69	0,00	0,00	360.530,79	77.109,47	0,00	0,00	111.133,85	
				0,00	1,69	0,00	0,00		249.396,94	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	64.255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64.255,79	0,00	0,00	0,00	62.440,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.815,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.211.849,21	0,00	347.134,21	0,00	0,00	5.517.704,03	648.916,44	0,00	0,00	1.054.440,36	
				0,00	3.305.854,82	0,00	0,00		4.463.263,67	0,00	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	25.873,65	0,00	0,00	90.651,50	29.480,63	0,00	0,00	0,00	
				0,00	25.873,65	0,00	0,00		90.651,50	0,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	0,00	0,00	436.532,78	0,00	0,00	436.532,78	436.532,78	0,00	0,00	0,00	
				0,00	436.532,78	0,00	0,00		436.532,78	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	40.277,93	0,00	0,00	1.272.252,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.633,71	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.438.664,28	0,00	462.406,43	0,00	0,00	1.901.070,71	506.291,34	0,00	0,00	1.272.252,72	
				0,00	462.406,43	0,00	0,00		628.817,99	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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		
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		4.223.826,62	0,00	809.540,64	0,00	0,00	7.992.087,87	1.155.207,78	0,00	2.900.006,21	
				0,00	3.768.261,25	0,00	0,00		5.092.081,66	0,00		
	Total da Secretaria		4.223.826,62	0,00	809.540,64	0,00	0,00	7.992.087,87	1.155.207,78	0,00	2.900.006,21	
				0,00	3.768.261,25	0,00	0,00		5.092.081,66	0,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE												
0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE												
12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	230.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.633,31	0,00	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	13.167,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.363.837,50	0,00	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	0,00	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

Março/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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	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	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.900,00	0,00	0,00	418.639,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.260,63	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	2.022.163,48	0,00	0,00	317.974,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.704.188,68	0,00	
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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	89.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.252,25	0,00	0,00	88.512,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		740,05	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	315.000,00	0,00	0,00	79.999,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		235.000,52	0,00	
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	315.000,00	0,00	0,00	309.768,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.232,00	0,00	
	Total da Atividade		6.452.960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.497,76	0,00	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	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
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	172.524,69	0,00	0,00	172.524,69
				0,00	0,00	0,00	877.475,31		0,00	0,00	
	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	52.392,50	0,00	0,00	52.392,50
				0,00	0,00	0,00	47.607,50		0,00	0,00	
	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

Março/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	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.587,50	0,00	0,00	164.587,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.587,50	0,00	0,00	164.587,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	29.660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,04	0,00	0,00	29.660,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,07	0,00	0,00	35.832,07	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,07	0,00	0,00	35.832,07	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,07	0,00	0,00	35.832,07	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		137.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	137.156,25	0,00	0,00	137.156,25	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0003.2011 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.200,53	0,00	0,00	0,00	
				0,00	35.200,53	0,00	0,00		235.200,53	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	367.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	514.078,62	0,00	0,00	0,00	
				0,00	146.262,57	0,00	0,00		514.078,62	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		767.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	949.279,15	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	181.463,10	0,00	0,00		749.279,15	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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		
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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			até o mês
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	0,00	15.000,00	
				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	0204.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	20.000,00	
				0,00	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	0,00	50.000,00	
				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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				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	0205.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	100.000,00	
				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	0205.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				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	0205.00.000	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	
				0,00	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	0,00	763.000,00	
				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	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,62	0,00	0,00	0,00	7.488,62	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.488,62	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.488,62	
				0,00	0,00	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	0,00	7.489,77	
				0,00	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	0,00	29.955,63	
				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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			até o mês
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	0,00	22.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	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	0,00	3.318,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.791,05	0,00	0,00	0,00	17.791,05	
				0,00	0,00	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	0,00	59.632,60	
				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	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	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	0010.12.000	32.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32.053,94	0,00	0,00	0,00	32.053,94	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.989,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	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	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	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		264.399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	264.399,69	0,00	0,00	0,00	236.099,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.300,00	0,00	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	0,00	18.346,02	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.408,40	
				0,00	0,00	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	0,00	20.639,27	
				0,00	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	0,00	52.393,69	
				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

Março/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		
27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.12.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.12.000	10.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,18	0,00	0,00	10.574,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	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	0,00	53.362,85	0,00	0,00	53.362,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		12.993.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546.132,42	0,00	0,00	6.886.099,63
				0,00	1.796.404,22	0,00	2.244.011,72		5.660.032,79	0,00	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	248.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	248.558,44	0,00	0,00	248.558,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		248.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	248.558,44	0,00	0,00	248.558,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.674.074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.074,33	0,00	0,00	1.674.074,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	13.311.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311.055,86	160.000,00	0,00	4.926.055,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.385.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	300.000,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	3.654.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654.281,40	0,00	0,00	0,00	2.072.281,40	
				0,00	0,00	0,00			1.582.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		18.639.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.939.411,59	160.000,00	0,00	0,00	8.672.411,59	
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		10.267.000,00	0,00	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	969.238,00	0,00	0,00	0,00	969.238,00
				0,00	0,00	0,00	56.992,50		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	3.610.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.867,39	0,00	0,00	0,00	1.325.867,39
				0,00	0,00	0,00			2.285.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00			200.000,00	0,00	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.600,00	0,00			4.600,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	954.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	954.607,50	0,00	0,00	0,00	17.607,50
				0,00	0,00	0,00			937.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	1.114.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.088,09	358.365,00	0,00	0,00	755.723,09
				0,00	0,00	0,00			358.365,00	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	687.975,75	0,00	0,00	0,00	687.975,75
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	443.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	443.987,88	0,00	0,00	0,00	433.987,88
				0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	443.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	443.987,88	0,00	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	8.429.352,49	358.365,00	0,00	0,00	4.634.387,49
				0,00	204.600,00	0,00	56.992,50		3.794.965,00	0,00	0,00	

12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40

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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	8.000,00	0,00	112.000,00	
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 CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Atividade			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional				no mês	no mês		no mês	no mês
					Redução	até o mês							
Total da Atividade			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	8.815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,26	0,00	0,00	8.815,26		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	5.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,46	0,00	0,00	5.876,46		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,81	0,00	0,00	2.938,81		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	5.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,46	0,00	0,00	5.876,46		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,81	0,00	0,00	2.938,81		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			37.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.945,80	0,00	0,00	37.945,80		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	518.365,00	0,00	13.936.803,32
				0,00	504.600,00	0,00	56.992,50		14.069.965,00	0,00	
	Total da Secretária		40.552.900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552.900,74	518.365,00	0,00	20.822.902,95
				0,00	2.301.004,22	0,00	2.301.004,22		19.729.997,79	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	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00
				0,00	2.811,00	0,00	0,00		2.811,00	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	279.060,64	0,00	561.631,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		743.666,87	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	0,00	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	46.000,00	0,00	0,00	1.190.132,23	632.533,09	0,00	0,00
				0,00	591.266,55	0,00	0,00		1.190.132,23	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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	133.803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	133.803,26	0,00	0,00	133.803,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	171.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	171.713,02	0,00	0,00	171.713,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.176.896,77	0,00	48.811,00	0,00	0,00	4.770.974,32	914.404,73	0,00	2.812.880,21
				0,00	594.077,55	0,00	0,00		1.958.094,11	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	100.003,74	0,00	0,00	504.662,77	100.003,74	0,00	0,00
				0,00	361.334,48	0,00	0,00		504.662,77	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	100.003,74	0,00	0,00	1.047.115,74	100.003,74	0,00	542.452,97
				0,00	361.334,48	0,00	0,00		504.662,77	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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês		Anulações no 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	0,00	0,00	0,00	0,00	343.987,88	
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.425,01	
				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	2100.00.000	214.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	214.512,38	0,00	0,00	0,00	214.512,38	
				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	114.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	114.662,63	0,00	0,00	0,00	114.662,63	
				0,00	0,00	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	0,00	329.175,01	
				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	2100.00.000	5.046.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.536,77	0,00	0,00	0,00	4.241.536,77	
				0,00	0,00	0,00	0,00	804.578,83	0,00	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	0,00	28.665,66	
				0,00	0,00	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	0,00	4.270.202,43	
				0,00	0,00	0,00	0,00	804.578,83	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	2100.00.000	5.211.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.196,86	0,00	0,00	0,00	3.211.196,86	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	17.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,40	0,00	0,00	0,00	17.199,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		5.228.396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.396,26	0,00	0,00	0,00	3.228.396,26	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	323.313,13	0,00	0,00	0,00	323.313,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	323.313,13	0,00	0,00	0,00	323.313,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.047.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	547.873,75	0,00	0,00	0,00	547.873,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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

Março/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	
Total da Atividade			2.194.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	401.978,79	0,00	0,00	401.978,79
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	510.000,00	0,00	2.015.239,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.497.787,89	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	200.000,00	5.302.852,80	510.000,00	0,00	2.805.064,91
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		2.497.787,89	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	300.000,00	246.156,19	0,00	0,00	246.156,19
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	300.000,00	303.487,50	0,00	0,00	303.487,50
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		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	195.619,70	298.142,80	0,00	0,00	298.142,80
				0,00	0,00	0,00	195.619,70		0,00	0,00	
Total da Atividade			493.762,50	0,00	0,00	0,00	195.619,70	298.142,80	0,00	0,00	298.142,80
				0,00	0,00	0,00	195.619,70		0,00	0,00	
Total da Unidade			29.035.024,54	0,00	148.814,74	0,00	695.619,70	25.490.238,04	1.524.408,47	0,00	20.066.318,67
				0,00	955.412,03	0,00	4.500.198,53		5.423.919,37	0,00	
Total da Secretaria			29.035.024,54	0,00	148.814,74	0,00	695.619,70	25.490.238,04	1.524.408,47	0,00	20.066.318,67
				0,00	955.412,03	0,00	4.500.198,53		5.423.919,37	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
08	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESC										
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESC										
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	29.970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970,52	937,00	0,00	29.033,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		937,00	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	63.336,82	0,00	0,00	149.553,52	63.336,82	0,00	0,00
				0,00	79.623,08	0,00	0,00		149.553,52	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	0,00	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	1.225,88	0,00	13.012,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.967,88	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	1.500,00	0,00	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	63.336,82	0,00	0,00	280.925,00	65.499,70	0,00	120.466,60
				0,00	81.123,08	0,00	0,00		160.458,40	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	63.336,82	0,00	0,00	480.925,00	65.499,70	0,00	320.466,60
				0,00	81.123,08	0,00	0,00		160.458,40	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

Março/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	
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	63.336,82	0,00	0,00	900.925,00	65.499,70	0,00	740.466,60
				0,00	81.123,08	0,00	0,00		160.458,40	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	0,00	0,00	96.501,70	84.790,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	81.291,95	0,00	96.501,70		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

Março/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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	247.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	247.916,08	0,00	0,00	0,00	247.916,08	
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	0,00	32.908,18	
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	0,00	131.632,69	
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	0,00	0,00	0,00	243.302,43	
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	0,00	16.454,09	
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	0,00	800.000,00	
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	0,00	89.000,00	
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	0,00	32.908,18	
Total da Atividade			1.911.592,38	0,00	0,00	0,00	96.501,70	1.896.382,63	5.500,00	0,00	0,00	1.799.057,88	
				0,00	81.291,95	0,00	96.501,70		97.324,75	0,00	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	0,00	53.891,44	
Total da Atividade			53.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53.891,44	0,00	0,00	0,00	53.891,44	
				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	109.725,00	0,00	0,00	0,00	29.437,13	80.287,87	0,00	0,00	0,00	80.287,87	
Total da Atividade			109.725,00	0,00	0,00	0,00	29.437,13	80.287,87	0,00	0,00	0,00	80.287,87	
				0,00	0,00	0,00	29.437,13		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	0,00	50.000,00	
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	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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	62.605,95	37.394,05	0,00	0,00	37.394,05	
				0,00	0,00	0,00	62.605,95		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	83.218,28	16.781,72	0,00	0,00	16.781,72	
				0,00	0,00	0,00	83.218,28		0,00	0,00		
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	145.824,23	54.175,77	0,00	0,00	54.175,77	
				0,00	0,00	0,00	145.824,23		0,00	0,00		
Total da Unidade			2.716.148,76	0,00	0,00	0,00	271.763,06	2.525.677,65	5.500,00	0,00	2.428.352,90	
				0,00	81.291,95	0,00	271.763,06		97.324,75	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

Março/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	192.000,00	0,00	70.012,67	0,00	0,00	262.012,67	262.012,67	0,00	0,00
				0,00	70.012,67	0,00	0,00		262.012,67	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	517.760,51	455.561,17	0,00	0,00	455.561,17
				0,00	0,00	0,00	544.438,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.192.000,00	0,00	70.012,67	0,00	517.760,51	717.573,84	262.012,67	0,00	455.561,17
				0,00	70.012,67	0,00	544.438,83		262.012,67	0,00	
10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0011.5012 AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0011.5016 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Março/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	
Total da Atividade			54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
10.301.0011.5021 IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	57.331,31
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	52.393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.393,69	0,00	0,00	52.393,69
Total da Atividade			109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
10.301.0011.5022 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO											
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.293,75	0,00	0,00	82.293,75
Total da Atividade			82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.293,75	0,00	0,00	82.293,75
10.301.0011.5023 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE											
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	42.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42.998,49	0,00	0,00	42.998,49
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	11.864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864,01	0,00	0,00	11.864,01
Total da Atividade			54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
10.301.0011.6001 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	91.597,31	0,00	120.843,65
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	524.858,11	0,00	2.506.042,24
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	882.463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	882.463,76	70.714,23	0,00	743.199,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		139.264,05	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	127.532,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	127.532,08	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	10.000,00	400,00	0,00	9.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	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	1.367.508,06	4.219,66	0,00	1.304.078,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.429,88	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	250.000,00	0,00	0,00	245.018,80
				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	289.287,52	124.401,72	6.000,00	0,00	116.301,72
				0,00	0,00	0,00	289.287,52		8.100,00	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	187.366,26	1.219.268,95	169.679,24	0,00	963.333,04
				0,00	0,00	0,00	187.366,26		255.935,91	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	78.520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90.923,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.402,08	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	178.873,70	2.042,10	0,00	176.831,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.042,10	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	
Total da Atividade			9.707.971,62	0,00	0,00	0,00	476.653,78	9.382.562,00	869.510,65	0,00	6.251.248,94
				0,00	151.244,16	0,00	476.653,78		3.131.313,06	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	77.994,85	0,00	0,00	182.609,74	77.994,85	0,00	0,00
				0,00	132.609,74	0,00	0,00		182.609,74	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	517.760,51	0,00	0,00	1.309.155,10	627.258,34	0,00	0,00
				0,00	517.760,51	0,00	0,00		1.309.155,10	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	203.702,25	1.360,48	0,00	105.552,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.149,78	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	187.043,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	187.043,02	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	238.254,75	20.944,24	0,00	217.310,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.944,24	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	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

Março/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	158.524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158.524,32	29.510,34	0,00	129.013,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.510,34	0,00	
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	61.951,36	0,00	311.053,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.472,66	0,00	
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	0,00	0,00	98.760,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.239,07	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	338.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	338.254,75	0,00	0,00	338.254,75
				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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.356.656,92	0,00	595.755,36	0,00	0,00	3.194.070,19	819.019,61	0,00	1.299.946,24
				0,00	837.413,27	0,00	0,00		1.894.123,95	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
				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	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.700,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				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	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	0401.00.000	385.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	385.322,98	98.687,83	0,00	285.274,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.048,31	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	51.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51.608,51	0,00	0,00	51.608,51
				0,00	0,00	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	48.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,71	6.600,00	0,00	41.598,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	50.608,65	0,00	84.217,29	0,00	0,00	134.825,94	134.309,96	0,00	0,00
				0,00	84.217,29	0,00	0,00		134.825,94	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	14.262,89	0,00	12.284,41	0,00	0,00	26.547,30	26.547,30	0,00	0,00
				0,00	12.284,41	0,00	0,00		26.547,30	0,00	
Total da Atividade			3.349.138,71	0,00	96.501,70	0,00	0,00	3.445.640,41	266.145,09	0,00	3.168.918,86
				0,00	96.501,70	0,00	0,00		276.721,55	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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	3.064,76	0,00	17.713,34	
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.811,29	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	2.042,10	0,00	137.203,05	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.042,10	0,00		
	Total da Atividade		480.301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	480.301,11	5.106,86	0,00	467.447,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.853,39	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

Março/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			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	14.976,70	0,00	32.607,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.001,12	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	29.437,13	0,00	0,00	75.050,00	37.138,00	0,00	0,00
				0,00	29.437,13	0,00	0,00		75.050,00	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	29.437,13	0,00	0,00	273.589,66	52.114,70	0,00	179.538,54
				0,00	29.437,13	0,00	0,00		94.051,12	0,00	
10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR 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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.092,20	0,00	0,00	28.937,43	
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.062,57	0,00	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	30.285,72	0,00	0,00	130.285,72	130.285,72	0,00	0,00	0,00	
				0,00	30.285,72	0,00	0,00		130.285,72	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	0,00	11.000,00	
				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	0403.00.000	25.000,00	0,00	32.320,23	0,00	0,00	57.320,23	38.990,57	0,00	0,00	0,00	
				0,00	32.320,23	0,00	0,00		57.320,23	0,00	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	
				0,00	30.174,50	0,00	0,00		30.174,50	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	23.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,01	7.380,49	0,00	0,00	14.124,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.085,08	0,00	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	10.871,16	0,00	0,00	17.654,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.871,16	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	5.275,00	0,00	0,00	17.864,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.845,05	0,00	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	
				0,00	1.120,84	0,00	0,00		1.120,84	0,00	0,00		
Total da Atividade			262.445,58	0,00	62.605,95	0,00	0,00	356.346,87	203.895,14	0,00	0,00	89.581,72	
				0,00	93.901,29	0,00	0,00		266.765,15	0,00	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	0,00	16.052,77	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	16.052,77	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	22.090,94	
				0,00	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	0,00	54.196,48	
				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	321.562,50	0,00	0,00	0,00	148.007,52	173.554,98	0,00	0,00	0,00	173.554,98	
				0,00	0,00	0,00	148.007,52		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			321.562,50	0,00	0,00	0,00	148.007,52	173.554,98	0,00	0,00	0,00	173.554,98	
				0,00	0,00	0,00	148.007,52		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

Março/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	0,00	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	6.270,00	0,00	21.770,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.270,00	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	2.042,10	0,00	5.089,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.042,10	0,00	
	Total da Atividade		528.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	528.192,91	8.312,10	0,00	279.251,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		248.941,33	0,00	
17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.414.184,87	0,00	1.142.421,81	25.965.131,01	3.238.813,14	0,00	17.411.476,49
				0,00	2.544.625,86	0,00	2.354.154,75		8.553.654,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	1.414.184,87	0,00	1.414.184,87	28.490.808,66	3.244.313,14	0,00	19.839.829,39
				0,00	2.625.917,81	0,00	2.625.917,81		8.650.979,27	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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	1.936,14	0,00	30.474,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.810,14	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	91.724,45	0,00	354.738,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		232.708,76	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	0,00	0,00	6.824,90
				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	7.748,17	0,00	270.227,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.054,00	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	2.474,25	0,00	0,00	29.770,54	8.080,93	0,00	2.950,95
				0,00	2.474,25	0,00	0,00		26.819,59	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	6.867,33	0,00	0,00	32.514,69	6.867,33	0,00	0,00
				0,00	12.042,20	0,00	0,00		32.514,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,70	0,00	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	9.341,58	0,00	0,00	1.349.191,63	116.357,02	0,00	1.036.884,45
				0,00	14.516,45	0,00	0,00		312.307,18	0,00	
08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	9.341,58	424.383,55	0,00	0,00	424.383,55
				0,00	0,00	0,00	14.516,45		0,00	0,00	
	Total da Atividade		438.900,00	0,00	0,00	0,00	9.341,58	424.383,55	0,00	0,00	424.383,55
				0,00	0,00	0,00	14.516,45		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

Março/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	2000.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
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	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
				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	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	
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		840.000,00	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	
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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
				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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
				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	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00
				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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				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	459.184,00	0,00	0,00	459.184,00
				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	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

Março/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	5.989,75	0,00	76.304,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.989,75	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80.493,75	3.600,00	0,00	76.893,75
				0,00	0,00	0,00	1.800,00		3.600,00	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	9.589,75	0,00	153.197,75
				0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		11.389,75	0,00	
08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	31.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			64.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.312,50	0,00	0,00	64.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.269.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.450,00	0,00	0,00	1.269.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	9.341,58	0,00	9.341,58	9.803.127,31	125.946,77	0,00	9.479.430,38
				0,00	16.316,45	0,00	16.316,45		323.696,93	0,00	

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0013.6051 BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I

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

08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II

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

08.243.0013.6053 BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

Março/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	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	1.500,00	0,00	32.295,30
				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	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	1.500,00	0,00	170.493,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	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

Março/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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	27.773,00	506,44	2.823.581,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		164.604,60	12.804,21	
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	0,00	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	12.500,00	0,00	187.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,18	0,00	0,00	13.575,18	
				0,00	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	26.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611,61	0,00	0,00	26.611,61	
				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	13.036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.036,43	0,00	0,00	13.036,43	
				0,00	0,00	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	22.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.829,38	0,00	0,00	21.329,38	
				0,00	0,00	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	13.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,18	0,00	0,00	13.575,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		489.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	489.627,78	12.500,00	0,00	450.627,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.000,00	0,00		
08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	12.864,92	
				0,00	0,00	0,00	0,00		937,00	86,29		
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	
				0,00	0,00	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	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63	
				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	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		54.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,52	0,00	0,00	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	12.500,00	0,00	504.639,59	
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.937,00	86,29		
	Total da Secretaria		13.322.999,53	0,00	9.341,58	0,00	9.341,58	13.322.999,53	166.219,77	506,44	12.807.651,50	
				0,00	16.316,45	0,00	16.316,45		528.238,53	12.890,50		
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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	17.098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,49	0,00	0,00	17.098,49	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	148.357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	148.357,39	0,00	0,00	148.357,39	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,49	0,00	0,00	17.098,49	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100.836,60	0,00	0,00	100.836,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,59	0,00	0,00	27.296,59	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		378.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	378.080,54	0,00	0,00	378.080,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,22	0,00	0,00	12.498,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	24.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,46	0,00	0,00	24.996,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,22	0,00	0,00	12.498,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	24.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,46	0,00	0,00	24.996,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	55.978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55.978,29	0,00	0,00	55.978,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.989,15	0,00	0,00	27.989,15	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		158.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	158.956,80	0,00	0,00	158.956,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	32.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917,50	0,00	0,00	32.917,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917,50	0,00	0,00	32.917,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	8.997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,45	0,00	0,00	8.997,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	11.466,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	34.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.398,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00	54.234,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		627,59	0,00	
	Total da Unidade		646.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	646.762,34	0,00	0,00	646.134,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		627,59	0,00	
	Total da Secretaria		646.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	646.762,34	0,00	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	128.946,86	0,00	1.265.040,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		403.691,70	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	0,00	0,00	8.999,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.740,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	334.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.068,00	37.869,87	0,00	243.759,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.308,06	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	3.500,00	0,00	27.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	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	0,00	0,00	116.644,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.647,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	125.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.292,00	1.500,00	0,00	119.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	601.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.756,00	30.074,86	0,00	480.563,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.192,12	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	46.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.984,00	5.509,63	0,00	29.941,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.042,48	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	78.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.307,00	0,00	0,00	77.396,52
				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	97.685,00	9.375,72	0,00	69.765,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.919,12	0,00	
Total da Atividade			3.170.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.336,00	216.776,94	0,00	2.469.884,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	700.451,90		0,00	
17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.118.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.344,00	185.954,99	0,00	1.614.119,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		504.224,11	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	24.459,32
				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	450.590,00	28.733,96	0,00	334.876,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		115.713,07	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	200,00	0,00	37.128,00
				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	630.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.404,00	152.257,82	0,00	442.034,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		188.369,28	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	2.278,60	0,00	0,00	95.178,60	48.877,80	0,00	937,00
				0,00	2.278,60	0,00	0,00		94.241,60	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	2.278,60	1.886.276,40	190.613,07	0,00	1.346.187,92
				0,00	0,00	0,00	2.278,60		540.088,48	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.330.105,00	0,00	2.278,60	0,00	2.278,60	5.330.105,00	606.637,64	0,00	3.874.399,78
				0,00	2.278,60	0,00	2.278,60	1.455.705,22		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	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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		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	2.278,60	0,00	2.278,60	9.483.441,00	823.414,58	0,00	7.327.283,88
				0,00	2.278,60	0,00	2.278,60		2.156.157,12	0,00	
	Total da Secretaria		9.483.441,00	0,00	2.278,60	0,00	2.278,60	9.483.441,00	823.414,58	0,00	7.327.283,88
				0,00	2.278,60	0,00	2.278,60		2.156.157,12	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	94.098,48	0,00	406.658,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		239.094,98	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	46.945,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.434,00	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	27.244,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.280,00	0,00	
	Total da Atividade		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	95.455,48	0,00	694.226,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		241.808,98	0,00	
	Total da Unidade		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	95.455,48	0,00	694.226,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		241.808,98	0,00	
	Total da Secretaria		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	95.455,48	0,00	694.226,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		241.808,98	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

Março/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	24.448,00	0,00	554.362,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.637,84	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	7.346,68	0,00	67.201,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.798,91	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	815,61	0,00	47.096,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.903,80	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	127.527,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.472,97	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	92.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.656,57	0,00	78.025,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.974,99	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	62.257,85	0,00	1.426.711,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.288,51	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	960.249,00	0,00	8.186.611,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.813.388,92	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	122.799,48	0,00	1.033.291,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		366.708,58	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	104.671,01	1.295.328,99	0,00	0,00	1.083.839,58
				0,00	0,00	0,00	104.671,01		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

Março/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	no mês	no mês	no mês		no 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	104.671,01	0,00	0,00	129.117,34	104.671,01	0,00	0,00	0,00		
				0,00	119.117,34	0,00	0,00		129.117,34	0,00	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	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		13.820.000,00	0,00	104.671,01	0,00	104.671,01	13.834.446,33	1.187.719,49	0,00	0,00	10.313.742,08		
				0,00	119.117,34	0,00	104.671,01		3.520.704,25	0,00	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	0,00	460.153,67	0,00	0,00	0,00	460.153,67		
				0,00	0,00	0,00	14.446,33		0,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.153,67	0,00	0,00	0,00	460.153,67		
				0,00	0,00	0,00	14.446,33		0,00	0,00	0,00			
	Total da Unidade		15.894.600,00	0,00	104.671,01	0,00	104.671,01	15.894.600,00	1.249.977,34	0,00	0,00	12.200.607,24		
				0,00	119.117,34	0,00	119.117,34		3.693.992,76	0,00	0,00			
	Total da Secretaria		15.894.600,00	0,00	104.671,01	0,00	104.671,01	15.894.600,00	1.249.977,34	0,00	0,00	12.200.607,24		
				0,00	119.117,34	0,00	119.117,34		3.693.992,76	0,00	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	55.115,99	0,00	0,00	267.173,36		
				0,00	0,00	0,00	0,00		138.014,69	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.791,05	0,00	0,00	0,00	15.491,05		
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	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	0,00	67.637,19		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	88.956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88.956,42	38.340,00	0,00	0,00	29.916,42		
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.040,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	185.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	185.094,15	0,00	0,00	0,00	185.094,15		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	2.000,00	0,00	12.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		
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	35.582,11	16.039,50	0,00	18.692,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.889,50	0,00		
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	57.050,40	6.320,00	0,00	42.377,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.672,67	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	612,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.650,00	0,00		
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	39.568,94	0,00	0,00	39.568,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			968.181,61	0,00	1.200,00	0,00	0,00	969.381,61	119.015,49	0,00	721.614,75	
				0,00	1.200,00	0,00	0,00		247.766,86	0,00		
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	436.431,19	0,00	0,00	436.431,19	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	57.331,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			493.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493.762,50	0,00	0,00	493.762,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00	274.312,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00	274.312,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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			Anulada no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	53.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53.874,98	0,00	0,00	53.874,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,53	0,00	0,00	22.932,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		76.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,51	0,00	0,00	76.807,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.319,23	0,00	0,00	21.319,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	760.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	760.911,50	0,00	0,00	760.911,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		853.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	865.542,88	0,00	0,00	853.542,88
				0,00	12.000,00	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	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,24	0,00	0,00	11.466,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.475.050,00	0,00	0,00	1.475.050,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.475.050,00	0,00	0,00	1.475.050,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.762.848,24	0,00	1.200,00	0,00	500.000,00	4.276.048,24	119.015,49	0,00	4.016.281,38
				0,00	13.200,00	0,00	500.000,00		259.766,86	0,00	

1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.391.0010.1046 PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	54.121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54.121,86	0,00	0,00	54.121,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	17.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,40	0,00	0,00	17.199,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		71.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,26	0,00	0,00	71.321,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0010.1044 PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO

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

13.392.0010.1045 IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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			
13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,61	0,00	0,00	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	14.332,83	0,00	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	14.332,83	0,00	0,00	0,00	13.532,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	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	14.332,83	0,00	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	14.332,83	0,00	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	82.293,76	0,00	0,00	0,00	81.493,76	
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00		
13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	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	69.104,87	21.137,00	0,00	0,00	10.761,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.343,73	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.180,00	0,00	0,00		3.180,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	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	71.312,14	0,00	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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	57.050,40	0,00	36.600,00	0,00	0,00	131.050,00	36.600,00	200,00	0,00	200,00	
				0,00	73.999,60	0,00	0,00		131.050,00	200,00	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	36.600,00	1.290.036,76	2.000,00	0,00	0,00	1.151.036,76	
				0,00	0,00	0,00	78.179,60		139.000,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.694.047,46	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	1.694.047,46	59.737,00	200,00	1.361.673,73
				0,00	78.179,60	0,00	78.179,60		332.573,73	200,00	
	Total da Unidade		2.023.222,50	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	2.023.222,50	59.737,00	200,00	1.690.048,77
				0,00	78.179,60	0,00	78.179,60		333.373,73	200,00	
	Total da Secretaria		6.786.070,74	0,00	37.800,00	0,00	536.600,00	6.299.270,74	178.752,49	200,00	5.706.330,15
				0,00	91.379,60	0,00	578.179,60		593.140,59	200,00	

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	27.569,26	0,00	0,00	27.569,26
				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	264.420,65	0,00	0,00	0,00	264.420,65	67.707,29	0,00	90.305,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	174.114,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	70.000,00	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	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	11.466,26	0,00	0,00	11.466,26
				0,00	0,00	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	51.712,85	900,00	0,00	50.812,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.246,58	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	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	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		517.128,44	0,00	0,00	0,00	517.128,44	68.607,29	0,00	342.113,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	175.014,92	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	
15.451.0005.1032 ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0005.1006 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	439.600,93	0,00	0,00	439.600,93
				0,00	0,00	0,00	1.540.399,07		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	439.600,93	0,00	0,00	439.600,93
				0,00	0,00	0,00	1.540.399,07		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.892.128,44	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.351.729,37	68.607,29	0,00	1.176.714,45
				0,00	0,00	0,00	1.540.399,07		175.014,92	0,00	
	Total da Secretaria		2.892.128,44	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.351.729,37	68.607,29	0,00	1.176.714,45
				0,00	0,00	0,00	1.540.399,07		175.014,92	0,00	
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105.776,28	33.356,83	0,00	27.016,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.760,05	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,17	0,00	0,00	4.701,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.207,01	0,00	0,00	28.207,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,67	0,00	0,00	18.804,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.011,68	58,60	0,00	46.765,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		246,34	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	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	33.415,43	0,00	156.052,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.006,39	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	33.415,43	0,00	1.253.302,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.006,39	0,00	
	Total da Secretaria		1.332.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.308,40	33.415,43	0,00	1.253.302,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.006,39	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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	920,00	0,00	72.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		920,00	0,00	
	Total da Atividade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	920,00	0,00	156.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		920,00	0,00	
	Total da Unidade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	920,00	0,00	156.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		920,00	0,00	
	Total da Secretaria		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	920,00	0,00	156.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		920,00	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2060 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	42.000,00	0,00	303.581,08	0,00	0,00	652.436,24	303.581,08	0,00	0,00
				0,00	610.436,24	0,00	0,00		652.436,24	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.100,00	0,00	0,00		14.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	1.600,00	0,00	29.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	73.034,67	0,00	0,00	73.034,67	73.034,67	0,00	0,00
				0,00	73.034,67	0,00	0,00		73.034,67	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	5.481,69	0,00	0,00	5.481,69	5.481,69	0,00	0,00
				0,00	5.481,69	0,00	0,00		5.481,69	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	57.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	94.500,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	168.833,93	75.280,50	0,00	4.778,98
				0,00	74.333,93	0,00	0,00		164.054,95	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
				0,00	22.800,00	0,00	0,00		22.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.522,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.522,45	0,00	0,00		15.522,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO


Março/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		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	557.804,07	0,00	0,00	557.804,07	557.804,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	557.804,07	0,00	0,00		557.804,07	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		315.000,00	0,00	1.001.701,51	0,00	0,00	1.688.513,05	1.039.582,01	0,00	0,00	175.578,98
				0,00	1.373.513,05	0,00	0,00		1.512.834,07	0,00		
	Total da Unidade		315.000,00	0,00	1.001.701,51	0,00	0,00	1.688.513,05	1.039.582,01	0,00	0,00	175.578,98
				0,00	1.373.513,05	0,00	0,00		1.512.834,07	0,00		
	Total da Secretaria		315.000,00	0,00	1.001.701,51	0,00	0,00	1.688.513,05	1.039.582,01	0,00	0,00	175.578,98
				0,00	1.373.513,05	0,00	0,00		1.512.834,07	0,00		
	Total do Órgão		175.391.324,52	0,00	3.762.695,76	0,00	3.762.695,76	175.391.324,52	12.394.644,62	706,44	122.667,90	2,27
				0,00	11.703.271,61	0,00	11.703.271,61		52.736.512,75	13.090,50		
	Total da Despesa Orçamentária		183.455.632,52	0,00	3.762.695,76	0,00	3.762.695,76	183.455.632,52	12.394.644,62	706,44	130.732,21	0,27
				0,00	11.703.271,61	0,00	11.703.271,61		52.736.512,75	13.090,50		

Resumo:

Despesa Correntes	136.586.304,36	0,00	3.143.862,16	0,00	1.062.529,32	143.141.198,44	11.507.001,88	706,44	94.236,10	3,67
		0,00	9.856.584,40	0,00	3.301.690,32		48.918.185,27	13.090,50		
Despesa de Capital	45.821.415,03	0,00	618.833,60	0,00	2.700.166,44	39.280.967,28	887.642,74	0,00	35.462,53	9,80
		0,00	1.846.687,21	0,00	8.387.134,96		3.818.327,48	0,00		
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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	83.254,90	44.559,20	127.814,10	83.254,90	44.559,20	127.814,10	83.254,90	44.559,20	127.814,10	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

Março/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 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	291.969,78	242.365,00	534.334,78	82.660,61	65.036,20	147.696,81	21.969,60	104.931,53	126.901,13	407.433,65
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			448.224,68	286.924,20	735.148,88	238.915,51	109.595,40	348.510,91	105.224,50	149.490,73	254.715,23	480.433,65

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

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			448.224,68	286.924,20	735.148,88	238.915,51	109.595,40	348.510,91	105.224,50	149.490,73	254.715,23	480.433,65
Total da Secretaria			448.224,68	286.924,20	735.148,88	238.915,51	109.595,40	348.510,91	105.224,50	149.490,73	254.715,23	480.433,65

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	330.713,63	191.001,08	521.714,71	330.713,63	191.001,08	521.714,71	330.713,63	191.001,08	521.714,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	19.859,99	0,00	19.859,99	19.859,99	0,00	19.859,99	19.859,99	0,00	19.859,99	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	300,00	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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			350.873,62	191.501,08	542.374,70	350.573,62	191.001,08	541.574,70	350.573,62	191.001,08	541.574,70	800,00
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			350.873,62	191.501,08	542.374,70	350.573,62	191.001,08	541.574,70	350.573,62	191.001,08	541.574,70	800,00
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 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			350.873,62	191.501,08	542.374,70	350.573,62	191.001,08	541.574,70	350.573,62	191.001,08	541.574,70	800,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO												
04.122.0001.2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	337.604,34	148.873,52	486.477,86	337.604,34	148.873,52	486.477,86	337.604,34	148.873,52	486.477,86	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	53.240,00	0,00	53.240,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	1.249,93	1.249,93	0,00	1.249,93	1.249,93	0,00	0,00	0,00	1.249,93
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	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

Março/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	136.043,60	108.971,26	245.014,86	136.043,60	108.971,26	245.014,86	73.322,77	171.692,09	245.014,86	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	162.630,95	0,00	162.630,95	162.630,95	0,00	162.630,95	162.630,95	0,00	162.630,95	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.665,36	2.332,68	6.998,04	2.332,68	4.665,36	6.998,04	2.332,68	4.665,36	6.998,04	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	326.666,76	1.220.480,09	1.547.146,85	324.053,96	571.449,52	895.503,48	165.890,07	420.855,25	586.745,32	960.401,53
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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			1.177.287,33	1.489.907,48	2.667.194,81	1.164.341,85	843.209,59	2.007.551,44	942.857,13	754.086,22	1.696.943,35	970.251,46

04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0002.2057 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.177.287,33	1.489.907,48	2.667.194,81	1.164.341,85	843.209,59	2.007.551,44	942.857,13	754.086,22	1.696.943,35	970.251,46

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	485.014,68	262.173,38	747.188,06	485.014,68	262.173,38	747.188,06	485.014,68	262.173,38	747.188,06	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	5.428,86	5.428,86	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			490.443,54	262.173,38	752.616,92	490.443,54	262.173,38	752.616,92	485.014,68	267.602,24	752.616,92	0,00

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

Março/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			490.443,54	262.173,38	752.616,92	490.443,54	262.173,38	752.616,92	485.014,68	267.602,24	752.616,92	0,00
Total da Secretaria			1.667.730,87	1.752.080,86	3.419.811,73	1.654.785,39	1.105.382,97	2.760.168,36	1.427.871,81	1.021.688,46	2.449.560,27	970.251,46
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	13.118,00	13.118,00	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	355.413,58	211.556,45	566.970,03	355.413,58	211.556,45	566.970,03	355.413,58	211.556,45	566.970,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.100.783,88	347.132,52	1.447.916,40	1.100.783,88	347.132,52	1.447.916,40	1.100.783,88	347.132,52	1.447.916,40	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	1.716,94	0,00	1.716,94	1.716,94	0,00	1.716,94	1.716,94	0,00	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 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	2.047.186,05	0,00	2.047.186,05	278.160,99	37.847,65	316.008,64	13.023,40	213.313,28	226.336,68	1.820.849,37
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	172.287,47	77.109,47	249.396,94	172.052,49	77.109,47	249.161,96	172.052,49	77.109,47	249.161,96	234,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	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			3.814.347,23	648.916,44	4.463.263,67	2.045.087,19	686.764,09	2.731.851,28	1.778.134,60	864.044,72	2.642.179,32	1.821.084,35
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	61.170,87	29.480,63	90.651,50	61.170,87	29.480,63	90.651,50	61.170,87	29.480,63	90.651,50	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	61.355,78	40.277,93	101.633,71	61.355,78	40.277,93	101.633,71	61.355,78	40.277,93	101.633,71	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	0,00	436.532,78	436.532,78	0,00	436.532,78	436.532,78	0,00	418.224,87	418.224,87	18.307,91
Total da Atividade			122.526,65	506.291,34	628.817,99	122.526,65	506.291,34	628.817,99	122.526,65	487.983,43	610.510,08	18.307,91
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			3.936.873,88	1.155.207,78	5.092.081,66	2.167.613,84	1.193.055,43	3.360.669,27	1.900.661,25	1.352.028,15	3.252.689,40	1.839.392,26
Total da Secretaria			3.936.873,88	1.155.207,78	5.092.081,66	2.167.613,84	1.193.055,43	3.360.669,27	1.900.661,25	1.352.028,15	3.252.689,40	1.839.392,26
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 F	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	1.147.633,31	0,00	1.147.633,31	24.093,37	85.672,79	109.766,16	0,00	71.989,53	71.989,53	1.075.643,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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			1.147.633,31	0,00	1.147.633,31	24.093,37	85.672,79	109.766,16	0,00	71.989,53	71.989,53	1.075.643,78
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	56.273,32	38.266,67	94.539,99	56.273,32	38.266,67	94.539,99	205.460,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	20.000,00	0,00	20.000,00	2.395,29	0,00	2.395,29	2.395,29	0,00	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	77.633,57	77.633,57	0,00	77.633,57	77.633,57	335.464,57
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	1.704.188,68	0,00	1.704.188,68	1.362,98	137.916,09	139.279,07	1.362,98	133.366,09	134.729,07	1.569.459,61
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	707,82	0,00	707,82	707,82	0,00	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	235.000,52	0,00	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	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00	2.578,50	2.578,50	0,00	0,00	0,00	5.232,00
Total da Atividade			2.701.920,02	0,00	2.701.920,02	60.739,41	256.394,83	317.134,24	60.739,41	249.266,33	310.005,74	2.391.914,28
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

Março/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 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
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 FÍ	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	235.200,53	0,00	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	514.078,62	0,00	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			749.279,15	0,00	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 FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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

Março/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	10.422,30	0,00	10.422,30	10.422,30	0,00	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	60,00	90,00	30,00	60,00	90,00	210,00
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	10.452,30	60,00	10.512,30	10.452,30	60,00	10.512,30	17.787,70
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

Março/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			5.660.032,79	0,00	5.660.032,79	140.411,11	342.127,62	482.538,73	71.191,71	321.315,86	392.507,57	5.267.525,22
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	160.000,00	8.385.000,00	2.517.417,66	1.637.049,25	4.154.466,91	2.517.417,66	1.637.049,25	4.154.466,91	4.230.533,09
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	466.007,03	21.012,10	487.019,13	0,00	487.019,13	487.019,13	1.094.980,87
Total da Atividade			10.107.000,00	160.000,00	10.267.000,00	2.983.424,69	1.658.061,35	4.641.486,04	2.517.417,66	2.124.068,38	4.641.486,04	5.625.513,96
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	1.344.117,13	544.493,66	1.888.610,79	1.344.117,13	544.493,66	1.888.610,79	396.389,21
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	4.576,41	0,00	4.576,41	4.576,41	0,00	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	242.451,77	6.208,76	248.660,53	4.598,36	244.062,17	248.660,53	688.339,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	358.365,00	358.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.365,00
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

Março/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	2.141,62	77,30	2.218,92	2.141,62	77,30	2.218,92	7.781,08
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	358.365,00	3.794.965,00	1.593.286,93	550.779,72	2.144.066,65	1.355.433,52	788.633,13	2.144.066,65	1.650.898,35
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

Março/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	518.365,00	14.069.965,00	4.576.711,62	2.208.841,07	6.785.552,69	3.872.851,18	2.912.701,51	6.785.552,69	7.284.412,31
Total da Secretaria			19.211.632,79	518.365,00	19.729.997,79	4.717.122,73	2.550.968,69	7.268.091,42	3.944.042,89	3.234.017,37	7.178.060,26	12.551.937,53
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	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	464.606,23	279.060,64	743.666,87	464.606,23	279.060,64	743.666,87	464.606,23	279.060,64	743.666,87	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	21.484,01	0,00	21.484,01	21.484,01	0,00	21.484,01	0,00	21.484,01	21.484,01	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	557.599,14	632.533,09	1.190.132,23	9.579,24	514.045,37	523.624,61	214,82	517.169,49	517.384,31	672.747,92
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Março/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			1.043.689,38	914.404,73	1.958.094,11	495.669,48	793.106,01	1.288.775,49	464.821,05	817.714,14	1.282.535,19	675.558,92
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	336.707,63	0,00	336.707,63	0,00
Total da Atividade			336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	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	404.659,03	100.003,74	504.662,77	52.892,95	0,00	52.892,95	52.892,95	0,00	52.892,95	451.769,82
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	100.003,74	504.662,77	52.892,95	0,00	52.892,95	52.892,95	0,00	52.892,95	451.769,82
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

Março/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	1.987.787,89	510.000,00	2.497.787,89	1.210.187,89	0,00	1.210.187,89	649.359,46	560.828,43	1.210.187,89	1.287.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.987.787,89	510.000,00	2.497.787,89	1.210.187,89	0,00	1.210.187,89	649.359,46	560.828,43	1.210.187,89	1.287.600,00
17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		3.899.510,90	1.524.408,47	5.423.919,37	2.222.124,92	793.106,01	3.015.230,93	1.503.781,09	1.378.542,57	2.882.323,66	2.541.595,71
	Total da Secretaria		3.899.510,90	1.524.408,47	5.423.919,37	2.222.124,92	793.106,01	3.015.230,93	1.503.781,09	1.378.542,57	2.882.323,66	2.541.595,71
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	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	86.216,70	63.336,82	149.553,52	86.216,70	63.336,82	149.553,52	86.216,70	63.336,82	149.553,52	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

Março/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 FÍSICA	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.742,00	1.225,88	6.967,88	2.871,00	1.225,88	4.096,88	0,00	553,54	553,54	6.414,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total da Atividade			94.958,70	65.499,70	160.458,40	92.087,70	64.562,70	156.650,40	86.216,70	63.890,36	150.107,06	10.351,34

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			94.958,70	65.499,70	160.458,40	92.087,70	64.562,70	156.650,40	86.216,70	63.890,36	150.107,06	10.351,34

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 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			94.958,70	65.499,70	160.458,40	92.087,70	64.562,70	156.650,40	86.216,70	63.890,36	150.107,06	10.351,34

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	84.790,25	0,00	84.790,25	84.790,25	0,00	84.790,25	84.790,25	0,00	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-ORÇAMENTARIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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

Março/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	1.534,50	0,00	1.534,50	168,50	98,50	267,00	168,50	98,50	267,00	1.267,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	5.500,00	5.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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			91.824,75	5.500,00	97.324,75	84.958,75	11.098,50	96.057,25	84.958,75	98,50	85.057,25	12.267,50
10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-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

Março/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		91.824,75	5.500,00	97.324,75	84.958,75	11.098,50	96.057,25	84.958,75	98,50	85.057,25	12.267,50
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.301.0011.5002 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	262.012,67	262.012,67	0,00	190.106,59	190.106,59	0,00	0,00	0,00	262.012,67
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	262.012,67	262.012,67	0,00	190.106,59	190.106,59	0,00	0,00	0,00	262.012,67
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

Março/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0011.5022 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5023 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6001 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	87.559,04	91.597,31	179.156,35	87.559,04	91.597,31	179.156,35	87.559,04	88.983,20	176.542,24	2.614,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.723.380,34	524.858,11	2.248.238,45	1.723.380,34	524.858,11	2.248.238,45	1.450.114,94	524.858,11	1.974.973,05	273.265,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.113.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	68.549,82	70.714,23	139.264,05	68.549,82	70.714,23	139.264,05	0,00	139.264,05	139.264,05	0,00
3.3.1.9.0.192.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	127.532,08	0,00	127.532,08	127.532,08	0,00	127.532,08	0,00	127.532,08	127.532,08	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	59.210,22	4.219,66	63.429,88	30.207,00	33.222,88	63.429,88	30.207,00	30.775,41	60.982,41	2.447,47
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	4.981,20	0,00	4.981,20	4.981,20	0,00	4.981,20	4.981,20	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	2.100,00	6.000,00	8.100,00	2.100,00	6.000,00	8.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	86.256,67	169.679,24	255.935,91	37.472,20	153.832,80	191.305,00	14.105,71	47.635,77	61.741,48	194.194,43
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	90.923,04	0,00	90.923,04	90.923,04	0,00	90.923,04	90.758,24	164,80	90.923,04	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	2.042,10	2.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.261.802,41	869.510,65	3.131.313,06	2.184.014,72	880.625,33	3.064.640,05	1.677.726,13	961.313,42	2.639.039,55	492.273,51
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	104.614,89	77.994,85	182.609,74	104.614,89	77.994,85	182.609,74	91.639,66	76.586,05	168.225,71	14.384,03
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	681.896,76	627.258,34	1.309.155,10	681.896,76	627.258,34	1.309.155,10	681.896,76	627.258,34	1.309.155,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	96.789,30	1.360,48	98.149,78	96.789,30	1.360,48	98.149,78	0,00	98.149,78	98.149,78	0,00
3.3.1.9.0.192.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	187.043,02	0,00	187.043,02	187.043,02	0,00	187.043,02	0,00	187.043,02	187.043,02	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	20.944,24	20.944,24	0,00	6.754,24	6.754,24	0,00	1.922,04	1.922,04	19.022,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	29.510,34	29.510,34	0,00	7.377,36	7.377,36	0,00	4.918,14	4.918,14	24.592,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	3.521,30	61.951,36	65.472,66	681,40	55.235,81	55.917,21	160,10	2.420,07	2.580,17	62.892,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	1.239,07	0,00	1.239,07	1.239,07	0,00	1.239,07	1.239,07	0,00	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			1.075.104,34	819.019,61	1.894.123,95	1.072.264,44	775.981,08	1.848.245,52	774.935,59	998.297,44	1.773.233,03	120.890,92
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	1.360,48	98.687,83	100.048,31	1.360,48	98.687,83	100.048,31	0,00	100.048,31	100.048,31	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	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	515,98	134.309,96	134.825,94	515,98	23.454,37	23.970,35	515,98	0,00	515,98	134.309,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	26.547,30	26.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547,30
Total da Atividade			10.576,46	266.145,09	276.721,55	10.576,46	128.742,20	139.318,66	515,98	100.048,31	100.564,29	176.157,26
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	7.746,53	3.064,76	10.811,29	7.746,53	3.064,76	10.811,29	219,86	7.526,67	7.746,53	3.064,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	2.042,10	2.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,10
Total da Atividade			7.746,53	5.106,86	12.853,39	7.746,53	3.064,76	10.811,29	219,86	7.526,67	7.746,53	5.106,86
10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.5003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	4.024,42	14.976,70	19.001,12	4.024,42	14.976,70	19.001,12	0,00	10.850,96	10.850,96	8.150,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	37.912,00	37.138,00	75.050,00	37.912,00	22.622,86	60.534,86	37.912,00	10.478,00	48.390,00	26.660,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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			41.936,42	52.114,70	94.051,12	41.936,42	37.599,56	79.535,98	37.912,00	21.328,96	59.240,96	34.810,16
10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	42.630,00	90.086,00	132.716,00	42.630,00	52.926,36	95.556,36	42.630,00	22.680,00	65.310,00	67.406,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	502,28	502,28	0,00	502,28	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			42.630,00	90.588,28	133.218,28	42.630,00	53.428,64	96.058,64	42.630,00	22.680,00	65.310,00	67.908,28
10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	513.783,56	289.287,52	803.071,08	513.783,56	289.287,52	803.071,08	481.711,60	319.392,54	801.104,14	1.966,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	255.556,56	122.892,24	378.448,80	255.556,56	122.892,24	378.448,80	255.556,56	122.892,24	378.448,80	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	18.416,53	18.437,56	36.854,09	18.416,53	18.437,56	36.854,09	0,00	36.854,09	36.854,09	0,00
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	32.939,37	32.939,37	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	17.423,02	11.140,00	28.563,02	17.423,02	11.140,00	28.563,02	0,00	17.423,02	17.423,02	11.140,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0402.00.000	3.191,31	0,00	3.191,31	0,00	3.191,31	3.191,31	0,00	3.191,31	3.191,31	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	26.858,16	26.858,16	0,00	6.714,54	6.714,54	0,00	0,00	0,00	26.858,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	127.569,04	187.366,26	314.935,30	125.589,54	93.500,42	219.089,96	54.485,54	83.254,50	137.740,04	177.195,26
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	1.820,93	2.145,60	3.966,53	348,66
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	302.336,52	0,00	302.336,52	302.336,52	0,00	302.336,52	302.336,52	0,00	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	193.990,00	6.126,30	200.116,30	63.990,00	130.000,00	193.990,00	0,00	193.990,00	193.990,00	6.126,30
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			1.469.521,10	662.108,04	2.131.629,14	1.334.350,29	675.163,59	2.009.513,88	1.095.911,15	812.082,67	1.907.993,82	223.635,32
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	26.830,10	0,00	26.830,10	26.830,10	0,00	26.830,10	26.830,10	0,00	26.830,10	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0404.00.000	75.194,78	0,00	75.194,78	75.194,78	0,00	75.194,78	0,00	75.194,58	75.194,58	0,20
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			102.024,88	0,00	102.024,88	102.024,88	0,00	102.024,88	26.830,10	75.194,58	102.024,68	0,20
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	9.970,37	11.092,20	21.062,57	9.970,37	11.092,20	21.062,57	9.970,35	11.092,20	21.062,55	0,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	0,00	130.285,72	130.285,72	0,00	130.285,72	130.285,72	0,00	130.285,72	130.285,72	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	18.329,66	38.990,57	57.320,23	18.329,66	38.990,57	57.320,23	0,00	38.990,57	38.990,57	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	30.174,50	30.174,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	1.704,59	7.380,49	9.085,08	1.704,59	7.380,49	9.085,08	0,00	7.098,27	7.098,27	1.986,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	10.871,16	10.871,16	0,00	2.717,79	2.717,79	0,00	1.811,86	1.811,86	9.059,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Aparar
			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	1.570,05	5.275,00	6.845,05	632,30	679,27	1.311,57	62,25	625,40	687,65	6.157,40
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	1.120,84	0,00	1.120,84	0,00
Total da Atividade			62.870,01	203.895,14	266.765,15	61.932,26	191.146,04	253.078,30	11.153,44	220.078,52	231.231,96	35.533,19
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	239.699,87	0,00	239.699,87	239.699,87	0,00	239.699,87	239.699,87	0,00	239.699,87	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
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	602,28	327,08	929,36	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	2.042,10	2.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,10
Total da Atividade			240.629,23	8.312,10	248.941,33	240.629,23	0,00	240.629,23	240.302,15	327,08	240.629,23	8.312,10
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 ESGOTO 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			5.314.841,38	3.238.813,14	8.553.654,52	5.098.105,23	2.935.857,79	8.033.963,02	3.908.136,40	3.218.877,65	7.127.014,05	1.426.640,47
Total da Secretaria			5.406.666,13	3.244.313,14	8.650.979,27	5.183.063,98	2.946.956,29	8.130.020,27	3.993.095,15	3.218.976,15	7.212.071,30	1.438.907,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	1.874,00	1.936,14	3.810,14	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	3.810,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	140.984,31	91.724,45	232.708,76	140.984,31	91.724,45	232.708,76	140.984,31	91.724,45	232.708,76	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

Março/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	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	7.305,83	7.748,17	15.054,00	2.775,73	5.821,07	8.596,80	0,00	10.472,87	10.472,87	4.581,13
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	18.738,66	8.080,93	26.819,59	15.749,41	9.400,53	25.149,94	0,00	15.508,26	15.508,26	11.311,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.647,36	6.867,33	32.514,69	9.859,12	2.368,55	12.227,67	1.065,34	1.165,76	2.231,10	30.283,59
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00
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			195.950,16	116.357,02	312.307,18	172.642,57	109.314,60	281.957,17	142.049,65	119.971,34	262.020,99	50.286,19

08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

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

Março/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0013.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6014 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	5.989,75	5.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	9.589,75	11.389,75	1.800,00	2.400,00	4.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.589,75
08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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		197.750,16	125.946,77	323.696,93	174.442,57	111.714,60	286.157,17	143.849,65	119.971,34	263.820,99	59.875,94

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

Março/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 FI	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 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	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	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	118.914,23	24.829,56	143.743,79	75.965,94	25.766,56	101.732,50	74.091,94	20.929,56	95.021,50	48.722,29
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	2.299,82	2.299,82	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			121.214,05	25.766,56	146.980,61	75.965,94	25.766,56	101.732,50	74.091,94	23.229,38	97.321,32	49.659,29
08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRSPAIF												
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 FI	2000.00.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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 FI	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

Março/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	1.480,00	0,00	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			2.980,00	0,00	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/PONATEC												
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			124.533,83	27.266,56	151.800,39	77.805,72	25.766,56	103.572,28	74.431,72	23.229,38	97.661,10	54.139,29
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	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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			26.500,00	12.500,00	39.000,00	26.500,00	12.500,00	39.000,00	25.000,00	14.000,00	39.000,00	0,00
08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	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			850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	0,00
Total da Unidade			27.350,71	12.500,00	39.850,71	27.350,71	12.500,00	39.850,71	25.850,71	14.000,00	39.850,71	0,00
Total da Secretaria			349.634,70	165.713,33	515.348,03	279.599,00	149.981,16	429.580,16	244.132,08	157.200,72	401.332,80	114.015,23

12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00
Total da Atividade			627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00
Total da Unidade			627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00
Total da Secretaria			627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	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	0010.00.000	274.744,84	128.946,86	403.691,70	274.744,84	128.946,86	403.691,70	274.744,84	128.946,86	403.691,70	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	21.740,41	0,00	21.740,41	21.740,41	0,00	21.740,41	21.740,41	0,00	21.740,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	52.438,19	37.869,87	90.308,06	52.438,19	37.869,87	90.308,06	52.438,19	37.869,87	90.308,06	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.647,53	0,00	8.647,53	8.429,53	0,00	8.429,53	4.925,43	3.504,10	8.429,53	218,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	91.117,26	30.074,86	121.192,12	73.367,26	45.824,86	119.192,12	72.681,26	46.510,86	119.192,12	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	11.532,85	5.509,63	17.042,48	11.532,85	5.509,63	17.042,48	11.532,85	5.509,63	17.042,48	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	910,48	0,00	910,48	910,48	0,00	910,48	910,48	0,00	910,48	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	18.543,40	9.375,72	27.919,12	18.543,40	9.375,72	27.919,12	18.543,40	9.375,72	27.919,12	0,00
Total da Atividade			483.674,96	216.776,94	700.451,90	465.706,96	232.026,94	697.733,90	461.516,86	236.217,04	697.733,90	2.718,00
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	0010.00.000	318.269,12	185.954,99	504.224,11	318.269,12	185.954,99	504.224,11	318.269,12	185.954,99	504.224,11	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	12.868,68	0,00	12.868,68	12.868,68	0,00	12.868,68	12.868,68	0,00	12.868,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	86.979,11	28.733,96	115.713,07	86.979,11	28.733,96	115.713,07	86.979,11	28.733,96	115.713,07	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	36.111,46	152.257,82	188.369,28	28.746,46	40.675,82	69.422,28	20.842,39	32.908,39	53.750,78	134.618,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	45.363,80	48.877,80	94.241,60	44.971,80	48.877,80	93.849,60	44.971,80	46.562,80	91.534,60	2.707,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	349.475,41	190.613,07	540.088,48	335.438,41	189.913,07	525.351,48	330.873,41	180.755,11	511.628,52	28.459,96
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			849.067,58	606.637,64	1.455.705,22	827.273,58	494.155,64	1.321.429,22	814.804,51	474.915,25	1.289.719,76	165.985,46

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			1.332.742,54	823.414,58	2.156.157,12	1.292.980,54	726.182,58	2.019.163,12	1.276.321,37	711.132,29	1.987.453,66	168.703,46
Total da Secretaria			1.332.742,54	823.414,58	2.156.157,12	1.292.980,54	726.182,58	2.019.163,12	1.276.321,37	711.132,29	1.987.453,66	168.703,46

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	144.996,50	94.098,48	239.094,98	144.996,50	88.476,48	233.472,98	144.996,50	88.476,48	233.472,98	5.622,00
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	717,00	717,00	1.434,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	640,00	640,00	1.280,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Total da Atividade			146.353,50	95.455,48	241.808,98	144.996,50	89.833,48	234.829,98	144.996,50	88.476,48	233.472,98	8.336,00
Total da Unidade			146.353,50	95.455,48	241.808,98	144.996,50	89.833,48	234.829,98	144.996,50	88.476,48	233.472,98	8.336,00
Total da Secretaria			146.353,50	95.455,48	241.808,98	144.996,50	89.833,48	234.829,98	144.996,50	88.476,48	233.472,98	8.336,00

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	71.189,84	24.448,00	95.637,84	71.189,84	24.448,00	95.637,84	71.189,84	24.448,00	95.637,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	15.452,23	7.346,68	22.798,91	15.452,23	7.346,68	22.798,91	15.452,23	7.346,68	22.798,91	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

Março/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	815,61	2.903,80	2.088,19	815,61	2.903,80	2.088,19	815,61	2.903,80	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	14.981,98	7.490,99	22.472,97	14.981,98	7.490,99	22.472,97	14.981,98	7.490,99	22.472,97	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	2.318,42	19.656,57	21.974,99	2.318,42	1.192,57	3.510,99	2.318,42	1.144,25	3.462,67	18.512,32
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			111.030,66	62.257,85	173.288,51	111.030,66	43.793,85	154.824,51	111.030,66	43.745,53	154.776,19	18.512,32

09.272.0007.6025 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORÇO	0050.00.000	1.853.139,92	960.249,00	2.813.388,92	1.853.139,92	960.249,00	2.813.388,92	1.853.139,92	960.249,00	2.813.388,92	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	243.909,10	122.799,48	366.708,58	243.909,10	122.799,48	366.708,58	243.909,10	122.799,48	366.708,58	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	211.489,41	0,00	211.489,41	202.427,09	0,00	202.427,09	192.797,98	0,00	192.797,98	18.691,43
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	24.446,33	104.671,01	129.117,34	24.446,33	104.671,01	129.117,34	24.446,33	101.816,14	126.262,47	2.854,87
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			2.332.984,76	1.187.719,49	3.520.704,25	2.323.922,44	1.187.719,49	3.511.641,93	2.314.293,33	1.184.864,62	3.499.157,95	21.546,30

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			2.444.015,42	1.249.977,34	3.693.992,76	2.434.953,10	1.231.513,34	3.666.466,44	2.425.323,99	1.228.610,15	3.653.934,14	40.058,62
Total da Secretaria			2.444.015,42	1.249.977,34	3.693.992,76	2.434.953,10	1.231.513,34	3.666.466,44	2.425.323,99	1.228.610,15	3.653.934,14	40.058,62

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	82.898,70	55.115,99	138.014,69	82.898,70	55.115,99	138.014,69	82.898,70	55.115,99	138.014,69	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.300,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	20.700,00	38.340,00	59.040,00	20.700,00	38.340,00	59.040,00	20.700,00	13.230,00	33.930,00	25.110,00
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

Março/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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	850,00	16.039,50	16.889,50	0,00	16.039,50	16.039,50	0,00	5.060,00	5.060,00	11.829,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	8.352,67	6.320,00	14.672,67	5.399,93	0,00	5.399,93	0,00	0,00	0,00	14.672,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	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			128.751,37	119.015,49	247.766,86	122.648,63	112.695,49	235.344,12	117.248,70	76.605,99	193.854,69	53.912,17
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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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			140.751,37	119.015,49	259.766,86	134.648,63	112.695,49	247.344,12	129.248,70	76.605,99	205.854,69	53.912,17
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	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	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

Março/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			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO 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	37.206,73	21.137,00	58.343,73	37.206,73	21.137,00	58.343,73	37.206,73	21.137,00	58.343,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	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 FÍ	0020.00.000	94.450,00	36.400,00	130.850,00	94.450,00	36.400,00	130.850,00	14.250,00	115.600,00	129.850,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	137.000,00	2.000,00	139.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	16.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	1.000,00	0,00	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			272.836,73	59.537,00	332.373,73	271.836,73	57.537,00	329.373,73	54.636,73	259.737,00	314.373,73	18.000,00
Total da Unidade			273.636,73	59.537,00	333.173,73	272.636,73	57.537,00	330.173,73	55.436,73	259.737,00	315.173,73	18.000,00
Total da Secretaria			414.388,10	178.552,49	592.940,59	407.285,36	170.232,49	577.517,85	184.685,43	336.342,99	521.028,42	71.912,17

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	106.407,63	67.707,29	174.114,92	106.407,63	67.707,29	174.114,92	106.407,63	67.707,29	174.114,92	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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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			106.407,63	68.607,29	175.014,92	106.407,63	68.607,29	175.014,92	106.407,63	67.707,29	174.114,92	900,00

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

Março/20 17
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		106.407,63	68.607,29	175.014,92	106.407,63	68.607,29	175.014,92	106.407,63	67.707,29	174.114,92	900,00
	Total da Secretaria		106.407,63	68.607,29	175.014,92	106.407,63	68.607,29	175.014,92	106.407,63	67.707,29	174.114,92	900,00

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	45.403,22	33.356,83	78.760,05	45.403,22	33.356,83	78.760,05	45.403,22	33.356,83	78.760,05	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	187,74	58,60	246,34	187,74	58,60	246,34	0,00	129,14	129,14	117,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		45.590,96	33.415,43	79.006,39	45.590,96	33.415,43	79.006,39	45.403,22	33.485,97	78.889,19	117,20

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		45.590,96	33.415,43	79.006,39	45.590,96	33.415,43	79.006,39	45.403,22	33.485,97	78.889,19	117,20
	Total da Secretaria		45.590,96	33.415,43	79.006,39	45.590,96	33.415,43	79.006,39	45.403,22	33.485,97	78.889,19	117,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
Total da Atividade			0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
Total da Unidade			0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	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	348.855,16	303.581,08	652.436,24	348.855,16	303.581,08	652.436,24	348.855,16	303.581,08	652.436,24	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	73.034,67	73.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.034,67
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	5.481,69	5.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	6.000,00	0,00	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	88.774,45	75.280,50	164.054,95	5.769,78	50.540,50	56.310,28	0,00	22.631,75	22.631,75	141.423,20
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	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	15.522,45	0,00	15.522,45	15.522,45	0,00	15.522,45	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	557.804,07	557.804,07	0,00	557.804,07	557.804,07	0,00	557.804,07	557.804,07	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			473.252,06	1.039.582,01	1.512.834,07	384.247,39	934.725,65	1.318.973,04	378.477,61	906.816,90	1.285.294,51	227.539,56
Total da Unidade			473.252,06	1.039.582,01	1.512.834,07	384.247,39	934.725,65	1.318.973,04	378.477,61	906.816,90	1.285.294,51	227.539,56
Total da Secretaria			473.252,06	1.039.582,01	1.512.834,07	384.247,39	934.725,65	1.318.973,04	378.477,61	906.816,90	1.285.294,51	227.539,56
Total do Órgão			40.329.484,07	12.393.938,18	52.723.422,25	21.722.975,76	12.360.039,99	34.083.015,75	18.117.842,43	14.140.327,66	32.258.170,09	20.465.252,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

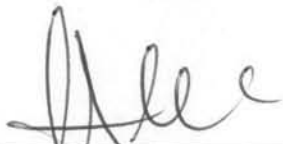
Bairro: CENTRO

Março/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			40.329.484,07	12.393.938,18	52.723.422,25	21.722.975,76	12.360.039,99	34.083.015,75	18.117.842,43	14.140.327,66	32.258.170,09	20.465.252,16

Resumo:

Despesa Correntes	37.398.799,33	11.506.295,44	48.905.094,77	21.016.782,52	11.550.528,47	32.567.310,99	17.647.432,19	13.478.459,14	31.125.891,33	17.779.203,4
Despesa de Capital	2.930.684,74	887.642,74	3.818.327,48	706.193,24	809.511,52	1.515.704,76	470.410,24	661.868,52	1.132.278,76	2.686.048,72
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

Março/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	195.276.153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.276.153,26	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	12.220.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220.520,74
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	183.455.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.455.632,52	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.940.575,85	0,00	3.762.695,76	11.703.271,61	0,00	0,00	11.703.271,61	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.940.575,85	0,00	0,00	3.762.695,76	11.703.271,61	0,00	11.703.271,61
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	160.434.009,26	20.076.420,13	54.918.564,13	0,00	0,00	0,00	140.357.589,13
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	9.248.364,02	0,00	0,00	0,00	1.470.617,38	4.442.774,10	7.777.746,64	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.869,11	0,00	0,00	12.171,96	16.041,07	0,00	16.041,07
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	34.842.144,00	0,00	0,00	20.076.420,13	54.918.564,13	0,00	54.918.564,13
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	2.972.156,72	0,00	1.470.617,38	4.442.774,10	0,00	0,00	4.442.774,10	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.869,11	0,00	12.171,96	16.041,07	0,00	0,00	16.041,07	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	143.126.148,45	16.157.340,38	64.439.784,36	3.763.402,20	11.716.362,11	0,00	130.732.210,27
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.606.508,31	12.360.946,43	34.096.306,25	12.394.844,62	52.736.712,75	0,00	18.640.406,50
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.360.439,99	34.083.415,75	12.360.439,99	34.083.415,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.605.133,33	14.140.527,66	32.258.370,09	12.360.239,99	34.083.215,75	0,00	1.824.845,66
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	18.117.842,43	0,00	0,00	14.140.327,66	32.258.170,09	0,00	32.258.170,09
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	899.079,51	19.259,03	333.369,55	0,00	0,00	0,00	879.820,48
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	19.259,03	333.369,55	19.259,03	333.369,55	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,10	19.259,03	333.369,45	19.259,03	333.369,55	0,00	0,10
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	314.110,42	0,00	0,00	19.259,03	333.369,45	0,00	333.369,45
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.163.697,62	713.971,87	2.212.327,73	0,00	0,00	0,00	9.449.725,75
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.498.355,86	0,00	0,00	713.971,87	2.212.327,73	0,00	2.212.327,73
Sub-Total R\$		411.771.994,99	411.771.994,99	81.112.908,65	239.170.963,64	81.112.908,65	239.170.963,64	415.546.862,71	415.546.862,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Patrimonial									
1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BB - FPM	0,00	0,00	3.067.365,07	12.543.585,80	3.067.365,07	12.543.585,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	23.637,08	72.200,67	23.637,08	72.200,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	17.331,74	22.283,47	17.331,74	22.283,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.	BB - CH SALARIO 43.024-2	709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	20.305,26	59.322,40	20.305,26	59.322,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	BB - ITR	0,00	0,00	172,02	6.016,71	172,02	6.016,71	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	157,37	157,37	157,37	157,37	157,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	44.261,96	139.397,45	44.261,96	139.397,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.	BB - ISS ARRECAÇÃO 18.546-9	0,00	0,00	427,49	1.009,60	427,49	1.009,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.031.874,72	2.926.939,55	1.031.874,72	2.926.939,55	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	3.950,00	8.630,00	3.950,00	8.630,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.	BB - CEAL 7.749-6	0,74	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.	BB - CFM	0,00	0,00	169,40	302,26	169,40	302,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CEF - FOPAG	50,00	0,00	2.579.595,06	7.108.008,67	2.579.595,06	7.108.008,67	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CEF - ICMS	50,00	0,00	9.066.850,89	24.813.410,02	9.066.850,89	24.813.410,02	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	252.432,71	467.240,59	252.432,71	467.240,59	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	CEF - IPI	50,00	0,00	11.592,89	35.319,17	11.592,89	35.319,17	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	CEF - IMPOSTOS	50,00	0,00	3.405.548,54	7.243.111,35	3.405.548,54	7.243.111,35	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	157.959,92	0,00	28.401,44	88.547,86	60,00	90,00	186.301,36	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	445,27	0,00	19.175,90	224.622,41	4.493,27	418.247,30	15.127,90	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	818.750,78	909.940,81	818.750,78	909.940,81	50,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.14.00.	CEF - CALÇAMENTO TUQUANDUBA 647.032-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.00.	CEF - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (PRA	0,00	0,00	0,00	66.026,30	0,00	66.026,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.17.00.	CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR DO POVOADO BARRA NOVA 647.037-7	0,00	0,00	181.252,98	181.252,98	0,00	0,00	181.252,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.00.	CFE - CONVÊNIO CONJ. AB. TERRA DA ESPERANÇA 647.008-0	0,00	0,00	453.691,73	453.691,73	453.691,73	453.691,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21.00.	CFE - CONVÊNIO RUA BENEDITO AGNELO PEDRAS 647.006-4	0,00	0,00	123.994,70	123.994,70	123.994,70	123.994,70	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	97,33	97,33	94,50	124,50	22,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.00.	CEF - IMPL. DE 1 NUCLEO DE PROG. 2º TEMPO 87-2	583.687,73	0,00	0,00	583.687,73	583.687,73	583.687,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28.00.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	27.990,08	0,00	21.250,64	43.864,39	121,20	230,30	49.119,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.	CEF - ROY	50,00	0,00	0,00	100,00	30,00	100,50	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33.00.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.00.	CEF - ISS 1	50,00	0,00	388.150,76	1.277.664,24	388.150,76	1.277.664,24	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	72.521,86	72.521,86	72.524,86	72.524,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39.00.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	653.265,86	653.265,86	0,00	0,00	653.265,86	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL 11	0,00	0,00	158,11	158,11	158,11	158,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.01.00.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	250.538,10	0,00	1.635,16	6.303,83	0,00	0,00	252.173,26	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.00.	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS	486.284,88	0,00	4.267,04	10.859,61	0,00	0,00	490.551,92	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORLA LAGUNAR DO POV. BARRA NOVA *5.	181.252,98	0,00	0,00	2.418,12	181.252,98	181.252,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.00.	CEF - POUPANÇA *6.598-5"	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.05.06.00.	CEF - POUPANÇA *6.599-3"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.00.	CEF - POUPANÇA *6.600-0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10.00.	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	12,62	0,00	0,08	0,30	0,00	0,00	12,70	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.00.	CEF - POUPANÇA	223.950,67	0,00	1.163,59	4.131,71	0,00	0,00	225.114,26	0,00
1.1.1.1.1.50.05.12.00.	CEF - POUPANÇA	75.426,15	0,00	68.591,78	69.618,94	0,00	0,00	144.017,93	0,00
1.1.1.1.1.50.05.13.00.	CEF - POUPANÇA	648,43	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	648,43	0,00
1.1.1.1.1.50.05.14.00.	CEF - POUPANÇA	380.250,95	0,00	1.977,97	7.051,00	0,00	0,00	382.228,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.	BB - APLICAÇÃO PASEP *10.534-1	67.012,47	0,00	458,84	1.324,31	0,00	0,00	67.471,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
1.1.1.1.1.50.06.02.00.	BB - APLICAÇÃO CEX *11.757-9	116.559,26	0,00	798,11	2.303,47	0,00	0,00	117.357,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.	BB - APLICAÇÃO CIDE *12.090-1	23.633,25	0,00	161,82	23.666,52	0,00	0,00	23.795,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.	BB - APLICAÇÃO SNA	97.569,64	0,00	45.059,63	140.675,64	0,00	0,00	142.629,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.00.	BB - APLICAÇÃO AFM *25.995-0	0,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.00.	BB - APLICAÇÃO ICMS	36.879,03	0,00	13.288,50	38.561,47	0,00	0,00	50.167,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS *40.433-0	5.541,44	0,00	37,95	109,52	0,00	0,00	5.579,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	1.884.919,09	0,00	1.036.006,22	2.918.140,93	0,00	0,00	2.920.925,31	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	47.103,34	0,00	23.994,55	63.813,09	0,00	0,00	71.097,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	21.525,37	0,00	17.587,31	22.792,96	0,00	0,00	39.112,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO *16.495-X	328,01	0,00	2,25	6,49	0,00	0,00	330,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.	BB - APLICAÇÃO ITR	4.018,75	0,00	138,43	3.924,63	0,00	0,00	4.157,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.	BB - APALICAÇÃO ISS ARRECADADAÇÃO *18.546-9	3.017,44	0,00	449,93	1.065,63	0,00	0,00	3.467,37	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	682,59	0,00	5,28	15,23	0,00	0,00	687,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.18.00.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA PAS *8.029-2	1.766,10	0,00	12,09	34,90	0,00	0,00	1.778,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.19.00.	BB - APLICAÇÃO CTA ACOES PETR *44.529-0	643,07	0,00	4,56	13,19	0,00	0,00	647,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.00.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO *16.821-1	4.913,42	0,00	33,64	97,10	0,00	0,00	4.947,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.21.00.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO *18.548-5	10.252,20	0,00	70,20	202,61	0,00	0,00	10.322,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.23.00.	BB - APLICAÇÃO TAXAS DE VIG. SANITARIA *45.543-1	123.843,34	0,00	4.810,52	11.052,71	0,00	0,00	128.653,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.24.00.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	54.793,65	0,00	1.100.930,33	1.615.003,74	1.046.627,24	1.512.851,92	109.096,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.25.00.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	1.091,03	0,00	92.084,71	92.533,97	92.867,12	184.057,15	308,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.28.00.	BB - APLICAÇÃO FPM	457.731,91	0,00	1.306.241,17	4.042.119,01	1.019.205,44	4.508.602,99	744.767,64	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	26.173,55	0,00	9.380,66	28.509,95	100,00	100,00	35.454,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.32.00.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	172.906,84	0,00	203.720,37	376.174,82	0,00	0,00	376.627,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.33.00.	CEF- APLICAÇÃO ICMS	386.310,94	0,00	3.064.786,07	9.919.099,44	3.246.798,80	9.715.460,47	204.298,21	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	2.309.412,85	0,00	746.181,32	3.048.124,48	1.663.150,19	1.663.150,19	1.392.443,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
1.1.1.1.1.50.06.37.00.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	295.945,70	0,00	126.409,57	130.721,23	0,00	0,00	422.355,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.39.00.	CEF - APLICAÇÃO DE IMPL. DE 01 NUCLEO DO PROG. 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	8.503,82	0,00	583.687,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.40.00.	CEF - APLICAÇÃO P M M	62.148,96	0,00	367,11	1.078,48	0,00	0,00	62.516,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.41.00.	CEF - APLICAÇÃO	334,97	0,00	1,98	5,82	0,00	0,00	336,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.42.00.	CEF - APLICAÇÃO	971,40	0,00	5,74	16,86	0,00	0,00	977,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.43.00.	CEF - APLICAÇÃO	3.583,20	0,00	21,17	62,18	0,00	0,00	3.604,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.44.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY	638,03	0,00	3,77	51,87	0,00	100,00	641,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.45.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	3.558,30	0,00	454.231,15	454.282,99	0,00	0,00	457.789,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.46.00.	CEF- APLIC. ISS	893.867,34	0,00	394.227,92	1.288.046,39	0,00	0,00	1.288.095,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.47.00.	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	97,32	0,00	0,02	1,13	97,33	97,33	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.48.00.	BB - APLICAÇÃO CFM	1.036,53	0,00	175,66	319,30	0,00	0,00	1.212,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.49.00.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	66.976,43	0,00	518,30	67.494,73	0,00	0,00	67.494,73	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	428.534,31	0,00	4.433,51	1.012.967,82	432.967,82	1.012.967,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.06.00.	CEF APLIC CDB	2.501.101,98	0,00	0,00	2.501.101,98	800.000,00	800.000,00	1.701.101,98	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	10.548.419,33	0,00	3.736.043,19	12.204.972,05	3.969.514,03	9.314.805,92	10.314.948,49	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.662.424,15	0,00	4.700.794,99	8.981.059,00	4.387.989,27	9.289.895,90	1.975.229,87	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04	998.488,23	0,00	247.701,18	722.949,32	169.749,43	511.735,26	1.076.439,98	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	45.708.815,26	0,00	3.413.231,92	6.639.556,85	1.453.833,28	4.294.242,62	47.668.213,90	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	558.460,68	0,00	1.142.540,33	3.048.706,50	791.457,30	2.291.363,13	909.543,71	0,00
1.1.1.1.2.99.99.07.00.	INCORPORAÇÃO SMTT 07	0,00	0,00	88.476,48	233.472,98	88.476,48	233.472,98	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	259.989,99	436.936,72	259.989,99	436.926,72	10,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.10.00.	INCORPORAÇÃO PROCURADORIA 10	3.531,41	0,00	192.397,92	544.430,52	192.397,92	544.430,52	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	161.977,21	265.833,67	161.977,21	265.833,67	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	985.275,22	3.848.841,16	985.275,22	3.848.841,16	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	132.791,62	374.038,09	132.791,62	374.038,09	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	449.357,78	1.465.655,33	449.357,78	1.465.655,33	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.347.335,43	0,00	0,00	0,00	237.763,83	513.175,58	13.109.571,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
1.1.2.5.1.01.06.00.00.	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	333.616,67	0,00	0,00	0,00	2.387,50	11.581,39	331.229,17	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.00.	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.221.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221.511,64	0,00
1.1.2.5.1.04.01.00.00.	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	11.790.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790.515,86	0,00
1.1.2.5.2.05.00.00.00.	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.226.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226.171,08	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	146.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.907,15	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	277.363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.363,65	0,00
1.1.3.8.1.15.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	316.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.778,09	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	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	2.578,50	2.578,50	0,00	0,00	10.630,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	193.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.094,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	144.958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.958,27	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	100.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.390,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	177.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.027,26	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	13.566,00	0,00	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	1.312.736,73	0,00	640,00	1.550,48	0,00	0,00	1.313.376,73	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	69.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.272,68	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.217.999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.999,21	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	221.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.124,44	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.025.990,00	0,00	130.000,00	193.990,00	0,00	0,00	1.155.990,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	12.252.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252.051,26	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	1.911.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.446,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	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	18.602.929,71	0,00	190.106,59	751.500,17	0,00	0,00	18.793.036,30	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	181.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.085,84	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	17.824.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.824.853,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.173.146,80	8.196.687,25	23.041.217,62	7.787.448,10	23.275.727,26	0,00	763.907,65
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	1.135.442,29	1.210.991,93	2.246.832,38	322.015,36	1.642.317,88	0,00	246.465,72
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	10.168.365,79	4.181.898,44	7.344.197,01	2.949.825,76	7.668.264,78	0,00	8.936.293,11
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	64.818,63	0,00	0,00	209.884,93	52.261,85	125.235,54	12.556,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	116.145,40	0,00	0,00	67.482,56	161.558,81	0,00	183.627,96
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	57.561,75	11.134,15	25.905,86	12.824,15	27.595,86	0,00	59.251,75
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.847,17	0,00	15.322,28	44.964,87	14.256,96	40.052,38	4.912,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.188,56	0,00	155.983,40	406.295,67	74.423,34	222.022,56	110.748,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.555,75	0,00	19.375,16	76.386,37	1.632,33	4.896,99	69.298,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	59.347,81	0,00	28.916,94	107.577,01	7.211,27	21.633,81	81.053,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.311,91	0,00	3.142,75	10.746,92	870,95	2.612,85	7.583,71	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	765,79	0,00	499,47	2.156,33	593,17	1.484,24	672,09	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.657,27	0,00	2.341,97	9.742,54	2.093,46	5.836,76	3.905,78	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	37.943,97	10.180,78	34.296,60	6.802,20	22.324,32	0,00	34.565,39
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	199.169,29	0,00	106.878,69	520.602,72	88.031,16	255.795,33	218.016,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	3.388,09	652,47	2.746,94	2.703,09	4.863,49	0,00	5.438,71
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	2.269.476,35	720.521,46	1.468.591,19	592.795,62	1.695.898,27	0,00	2.141.750,51
2.1.8.8.1.01.99.99.03.	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	2.246.026,56	589.139,74	905.758,65	460.761,02	1.300.238,16	0,00	2.117.647,84
2.1.8.8.1.01.99.99.04.	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	112.286,19	93,21	18.646,96	23.266,31	69.567,93	0,00	135.459,29
2.1.8.8.1.01.99.99.05.	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	512.161,69	213.051,17	624.267,41	231.198,64	693.927,05	0,00	530.309,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.99.06.	CONSIGNAÇÕES - SMTT	0,00	78.895,65	0,00	0,00	21.104,37	52.513,83	0,00	100.000,02
2.1.8.8.1.01.99.99.07.	CONSIGNAÇÕES - FUNDAÇÃO	0,00	17.392,82	252,99	252,99	3.136,76	8.498,83	0,00	20.276,59
2.1.8.8.1.01.99.99.08.	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	203.633,73	1.396,84	2.855,82	50.856,17	145.962,61	0,00	253.093,06
2.1.8.8.1.01.99.99.09.	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	74.342,41	80.325,01	251.601,48	83.707,41	246.354,84	0,00	77.724,81
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	464.857,33	1.284.180,94	1.929.052,08	1.328.203,52	1.981.375,80	0,00	508.879,91
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	760.301,68	7.546,69	22.280,68	0,00	0,00	0,00	752.754,99
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	940.775,99	13.817,77	41.179,11	0,00	0,00	0,00	926.958,22
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS-DÉBITO PARCELADO	0,00	693.081,73	9.630,22	28.890,67	0,00	0,00	0,00	683.451,51
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	10.241.102,60	445.816,03	465.571,22	0,00	0,00	0,00	9.795.286,57
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	529.111,36	9.375,72	27.919,12	0,00	0,00	0,00	519.735,64
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	9.911.586,13	0,00	5.339.421,41	15.251.007,54	0,00	0,00	15.251.007,54	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	746.527,29	0,00	237.913,09	984.440,38	0,00	0,00	984.440,38	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	23.464,21	0,00	248.779,44	272.243,65	0,00	0,00	272.243,65	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	438.114,07	438.114,07	0,00	0,00	438.114,07	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	659.164,20	0,00	36.132,41	695.296,61	0,00	0,00	695.296,61	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	60.137,66	0,00	8.843,40	68.981,06	0,00	0,00	68.981,06	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.184.020,93	0,00	255.957,32	1.439.978,25	0,00	0,00	1.439.978,25	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.673,38	0,00	49.095,57	173.768,95	0,00	0,00	173.768,95	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	993.611,06	0,00	20.966,35	1.014.577,41	0,00	0,00	1.014.577,41	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	243.938,44	0,00	173.503,47	417.441,91	0,00	0,00	417.441,91	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	191.262,66	0,00	176.971,85	368.234,51	0,00	0,00	368.234,51	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	19.484,41	0,00	0,00	19.484,41	0,00	0,00	19.484,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.224,68	0,00	2.449,93	31.674,61	0,00	0,00	31.674,61	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	77.576,41	0,00	0,00	77.576,41	0,00	0,00	77.576,41	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	56.273,32	0,00	998.515,67	1.054.788,99	0,00	0,00	1.054.788,99	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.853.139,92	0,00	0,00	1.853.139,92	0,00	0,00	1.853.139,92	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	243.909,10	0,00	122.799,48	366.708,58	0,00	0,00	366.708,58	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.800,00	0,00	2.400,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	202.427,09	0,00	0,00	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
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	101.393,94	101.393,94	0,00	0,00	101.393,94	0,00
3.2.9.1.1.05.01.00.00.	AUXÍLIO-ACIDENTE - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.277,07	3.277,07	0,00	0,00	3.277,07	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.439,01	0,00	1.963,17	15.402,18	0,00	0,00	15.402,18	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	188.850,33	0,00	228.476,04	417.326,37	0,00	0,00	417.326,37	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.313,86	0,00	91.468,40	115.782,26	0,00	0,00	115.782,26	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	302.336,52	0,00	0,00	302.336,52	0,00	0,00	302.336,52	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.867,70	0,00	5.160,00	7.027,70	0,00	0,00	7.027,70	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.504,10	0,00	0,00	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	4.925,43	0,00	0,00	4.925,43	0,00	0,00	4.925,43	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.552,00	22.552,00	0,00	0,00	22.552,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.440,00	0,00	717,00	19.157,00	0,00	0,00	19.157,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.287,00	0,00	0,00	15.287,00	0,00	0,00	15.287,00	0,00
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	5.760,30	0,00	627,10	6.387,40	0,00	0,00	6.387,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.030,90	0,00	30.407,72	71.438,62	0,00	0,00	71.438,62	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.981,20	0,00	0,00	4.981,20	0,00	0,00	4.981,20	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.194,78	0,00	3.191,31	78.386,09	0,00	0,00	78.386,09	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	14.981,98	0,00	15.490,99	30.472,97	0,00	0,00	30.472,97	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.745,06	0,00	33.713,40	42.458,46	0,00	0,00	42.458,46	0,00
3.3.2.2.1.13.00.00.00.	COMISSOES E CORRETAGENS	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	2.089,07	0,00	36.600,00	38.689,07	0,00	0,00	38.689,07	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23.815,28	0,00	7.100,58	30.915,86	0,00	0,00	30.915,86	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	67,84	0,00	252,64	320,48	0,00	0,00	320,48	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	8.969,38	0,00	12.954,68	21.924,06	0,00	0,00	21.924,06	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	59.857,83	0,00	70.855,12	130.712,95	0,00	0,00	130.712,95	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	127.124,19	127.124,19	0,00	0,00	127.124,19	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.194,80	0,00	2.061,27	4.256,07	0,00	0,00	4.256,07	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.950,15	0,00	70.055,00	139.005,15	0,00	0,00	139.005,15	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	6.150,00	0,00	1.300,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.960,98	4.960,98	0,00	0,00	4.960,98	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.211.059,89	0,00	532.366,64	1.743.426,53	0,00	0,00	1.743.426,53	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.029,99	0,00	1.044,45	2.074,44	0,00	0,00	2.074,44	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	247.024,59	0,00	173.680,42	420.705,01	0,00	0,00	420.705,01	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	244.574,52	0,00	252.039,45	496.613,97	200,00	200,00	496.413,97	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	195.247,50	0,00	120.386,00	315.633,50	0,00	0,00	315.633,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.972,48	0,00	50.683,30	108.655,78	0,00	0,00	108.655,78	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	96.546,96	0,00	0,00	96.546,96	0,00	0,00	96.546,96	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	157.430,00	0,00	461.450,40	618.880,40	0,00	0,00	618.880,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS 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 PERIODICOS E ANUIDADES	979,20	0,00	2.801,96	3.781,16	0,00	0,00	3.781,16	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	96.301,96	0,00	111.095,62	207.397,58	0,00	0,00	207.397,58	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	50.957,38	0,00	26.589,27	77.546,65	0,00	0,00	77.546,65	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 FUNERARIOS	5.340,80	0,00	12.455,50	17.796,30	0,00	0,00	17.796,30	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	66.595,35	66.595,35	0,00	0,00	66.595,35	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	611.728,43	0,00	293,00	612.021,43	0,00	0,00	612.021,43	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.	LOCOMOCAO URBANA	162.630,95	0,00	0,00	162.630,95	0,00	0,00	162.630,95	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.613,66	0,00	0,00	15.613,66	0,00	0,00	15.613,66	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	3.724,82	0,00	0,00	3.724,82	0,00	0,00	3.724,82	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	53.492,87	0,00	29.480,63	82.973,50	0,00	0,00	82.973,50	0,00
3.4.9.1.1.01.00.00.00.	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.716,94	0,00	0,00	1.716,94	0,00	0,00	1.716,94	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	47.195,27	0,00	557.804,07	604.999,34	0,00	0,00	604.999,34	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	1.064.421,05	0,00	540.702,59	1.605.123,64	0,00	0,00	1.605.123,64	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	1.659.913,09	0,00	3.065.097,41	4.725.010,50	0,00	0,00	4.725.010,50	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	295.968,99	0,00	197.691,27	493.660,26	0,00	0,00	493.660,26	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	113.587,04	0,00	67.372,11	180.959,15	0,00	0,00	180.959,15	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	1.069.889,46	0,00	534.944,73	1.604.834,19	0,00	0,00	1.604.834,19	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	171.584,66	0,00	256.853,23	428.437,89	0,00	0,00	428.437,89	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT	256.926,16	0,00	141.541,75	398.467,91	0,00	0,00	398.467,91	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.340,00	0,00	38.340,00	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.758,67	0,00	0,00	10.758,67	0,00	0,00	10.758,67	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	172.826,67	0,00	82.619,10	255.445,77	0,00	0,00	255.445,77	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	22.800,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	103.856,46	0,00	0,00	161.977,21	265.833,67	0,00	265.833,67
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	2.863.565,94	0,00	0,00	985.275,22	3.848.841,16	0,00	3.848.841,16
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	241.246,47	0,00	0,00	132.791,62	374.038,09	0,00	374.038,09
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.016.297,55	0,00	0,00	449.357,78	1.465.655,33	0,00	1.465.655,33
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.792,76	0,00	0,00	3.950,00	8.742,76	0,00	8.742,76
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	22.613,75	0,00	0,00	21.250,64	43.864,39	0,00	43.864,39
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	32.223,19	0,00	0,00	32.795,64	65.018,83	0,00	65.018,83
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	11.067,54	0,00	0,00	3.471,32	14.538,86	0,00	14.538,86
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	6.616,55	0,00	0,00	17.598,14	24.214,69	0,00	24.214,69
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	22.193,28	0,00	0,00	11.268,84	33.462,12	0,00	33.462,12
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	1.341,41	0,00	0,00	226,32	1.567,73	0,00	1.567,73
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	74.014,00	0,00	0,00	30.541,74	104.555,74	0,00	104.555,74
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	670.301,03	0,00	0,00	952.618,34	1.622.919,37	0,00	1.622.919,37
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.043.260,11	0,00	0,00	1.686.684,81	2.729.944,92	0,00	2.729.944,92
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	24.942,24	0,00	0,00	25.123,77	50.066,01	0,00	50.066,01
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	22.598,25	0,00	0,00	661.490,53	684.088,78	0,00	684.088,78
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.737.644,13	0,00	0,00	1.054.855,95	2.792.500,08	0,00	2.792.500,08
4.4.2.3.1.03.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	0,00	1.737,56	0,00	0,00	473,26	2.210,82	0,00	2.210,82
4.4.2.3.1.06.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	90.529,07	0,00	0,00	71.116,96	161.646,03	0,00	161.646,03
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	46.540,38	0,00	0,00	25.405,79	71.946,17	0,00	71.946,17
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	1.020.191,71	0,00	0,00	516.635,06	1.536.826,77	0,00	1.536.826,77
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	162.629,79	0,00	0,00	76.013,36	238.643,15	0,00	238.643,15
4.4.5.2.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	220.527,70	0,00	0,00	78.939,58	299.467,28	0,00	299.467,28
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	1.064.421,05	0,00	0,00	540.702,59	1.605.123,64	0,00	1.605.123,64
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	1.659.913,09	0,00	0,00	3.065.097,41	4.725.010,50	0,00	4.725.010,50
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	295.968,99	0,00	0,00	197.691,27	493.660,26	0,00	493.660,26
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	113.587,04	0,00	0,00	67.372,11	180.959,15	0,00	180.959,15
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	171.584,66	0,00	0,00	256.853,23	428.437,89	0,00	428.437,89
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	256.926,16	0,00	0,00	141.541,75	398.467,91	0,00	398.467,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	5.818.778,95	0,00	0,00	2.048.159,63	7.866.938,58	0,00	7.866.938,58
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	48.941,19	0,00	0,00	172,02	49.113,21	0,00	49.113,21
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	1.895.197,69	0,00	0,00	1.032.044,12	2.927.241,81	0,00	2.927.241,81
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	1.742.027,51	0,00	0,00	1.161.351,41	2.903.378,92	0,00	2.903.378,92
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	123.832,60	0,00	0,00	19.461,93	143.294,53	0,00	143.294,53
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	171.837,50	0,00	0,00	139.269,86	311.107,36	0,00	311.107,36
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	39.017,14	0,00	0,00	20.305,26	59.322,40	0,00	59.322,40
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	66.239,94	0,00	0,00	641.026,43	707.266,37	0,00	707.266,37
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	83.645,04	0,00	0,00	28.401,44	112.046,48	0,00	112.046,48
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.172.728,08	0,00	413.727,34	1.586.455,42	0,00	0,00	1.586.455,42	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	8.731.800,96	0,00	0,00	5.020.052,09	13.751.853,05	0,00	13.751.853,05
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	214.807,88	0,00	0,00	252.432,71	467.240,59	0,00	467.240,59
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	23.726,28	0,00	0,00	11.492,89	35.219,17	0,00	35.219,17
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	1.799.428,64	0,00	1.056.890,04	2.856.318,68	0,00	0,00	2.856.318,68	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	6.013.288,33	0,00	0,00	2.353.654,23	8.366.942,56	0,00	8.366.942,56
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.426,81	0,00	0,00	1.448,66	7.875,47	0,00	7.875,47
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	42.863,19	0,00	0,00	22.438,33	65.301,52	0,00	65.301,52
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	3.869,11	0,00	12.171,96	16.041,07	0,00	0,00	16.041,07	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.991,32	0,00	0,00	7.052,82	18.044,14	0,00	18.044,14
4.9.9.6.1.99.00.00.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	349,33	0,00	0,00	38.371,55	38.720,88	0,00	38.720,88
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	24.332,26	0,00	0,00	15.634,46	39.966,72	0,00	39.966,72
4.9.9.9.1.12.00.00.00.	RESTITUICAO DE AUXÍLIOS	0,00	48.563,59	0,00	0,00	23.637,08	72.200,67	0,00	72.200,67
Sub-Total R\$		216.963.449,30	216.963.449,30	82.028.691,05	215.080.237,24	82.028.691,05	215.080.237,24	238.026.414,69	238.026.414,69
Total Geral R\$		628.735.444,29	628.735.444,29	163.141.599,70	454.251.200,88	163.141.599,70	454.251.200,88	653.573.277,40	653.573.277,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2017

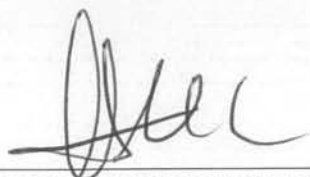
CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

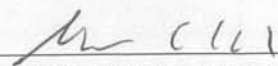
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

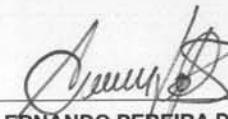
Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor



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: Março/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	50.320.987,16	-101.334.871,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	15.717.615,28	6.250.333,37	-9.467.281,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.493.712,21	16.493.712,21	5.087.019,08	-11.406.693,13
RECEITA PATRIMONIAL	369.348,59	369.348,59	2.146.883,37	1.777.534,78
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	2.792.500,08	-6.690.940,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.236.337,27	107.236.337,27	33.129.569,11	-74.106.768,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.355.404,03	2.355.404,03	914.682,15	-1.440.721,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	31.399.774,14	31.399.774,14	138.761,80	-31.261.012,34
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	138.761,80	-31.261.012,34
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	50.459.748,96	-132.595.883,56
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	50.459.748,96	-132.595.883,56
DÉFICIT (VII)	400.000,00	400.000,00	2.263.673,29	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	183.455.632,52	183.455.632,52	52.723.422,25	-130.732.210,27
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: Março/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	143.141.198,44	48.905.094,77	32.567.310,99	31.125.891,33	94.236.103,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.761.626,75	87.734.921,98	32.116.516,16	24.896.590,76	24.472.056,56	55.618.405,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	64.777,85	92.368,44	92.368,44	92.368,44	92.368,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.759.899,76	55.313.908,02	16.696.210,17	7.578.351,79	6.561.466,33	38.617.697,85
DESPESAS DE CAPITAL (X)	44.349.843,60	37.372.863,07	3.252.241,87	949.619,15	584.501,06	34.120.621,20
INVESTIMENTOS	43.934.542,44	36.957.561,91	3.252.241,87	949.619,15	584.501,06	33.705.320,04
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	181.547.528,31	52.157.336,64	33.516.930,14	31.710.392,39	129.390.191,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	1.471.571,43	1.908.104,21	566.085,61	566.085,61	547.777,70	1.342.018,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.471.571,43	1.908.104,21	566.085,61	566.085,61	547.777,70	1.342.018,60
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.471.571,43	1.908.104,21	566.085,61	566.085,61	547.777,70	1.342.018,60
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	52.723.422,25	34.083.015,75	32.258.170,09	130.732.210,27
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	52.723.422,25	34.083.015,75	32.258.170,09	130.732.210,27

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: Março/2017

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

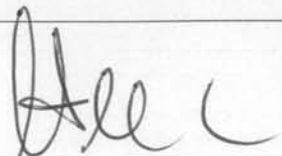
Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Março/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

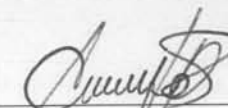
046.880.984-80



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

Balço 2017

Anexo XIII - Balço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Março/2017

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	50.459.748,96	0,00
Ordinária	37.746.572,74	0,00
CIDE	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RPPS	5.983.981,68	0,00
ASPS	87.869,61	0,00
MDE	116.167,62	0,00
RECURSOS PROPRIOS	29.662.158,88	0,00
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	1.896.394,95	0,00
Vinculada	12.713.176,22	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
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	3.301,50	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: Março/2017

BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	63.153,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	143.436,28	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	36.163,01	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.097.459,39	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	16.426,60	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	484.004,10	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	265.292,63	0,00
DEMAIS CONVENIOS	641.543,77	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	25.967,04	0,00
FUNDEB	8.488.509,42	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	213,64	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	409,53	0,00
BLOCO DE GESTAO DO SUS	17.981,17	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	54.935,34	0,00
BLOCO DE ATENCAO BASICA	1.281.276,90	0,00
APOIO À EJA	17.218,03	0,00
DEMAIS CONVENIOS	75.884,87	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.831.659,35	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.831.659,35	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)	25.574.126,62	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.640.406,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.824.845,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Balanco 2017

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Março/2017

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.108.874,46	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)	144.469.825,89	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	52.723.422,25	0,00
Ordinária	31.369.133,78	0,00
CIDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO	1.632.466,09	0,00
ASPS	3.490.650,48	0,00
RPPS	3.693.992,76	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	19.515.110,70	0,00
MDE	3.036.913,75	0,00
Vinculada	21.354.288,47	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
PROGRAMA EJA	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Março/2017

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUD	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	4.480,00	0,00
FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00
FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102.024,88	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	2.358.898,54	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	749.279,15	0,00
BLOCO DE ATENCAO BASICA	2.183.698,89	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.032.900,31	0,00
FUNDEB	13.569.965,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	337.335,22	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	515.706,48	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.436.493,54	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.436.493,54	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: Março/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)	7.285.365,58	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	333.369,45	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.212.327,73	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.723.281,26	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.387,14	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	75.024.544,52	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.024.544,52	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	144.469.825,89	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 Nº 4.320/64

Período: Março/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.024.544,52	60.604.290,96
Créditos a Curto Prazo	57.716.892,29	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	133.498.872,84	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	56.848.690,84	55.899.071,69
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.848.690,84	55.899.071,69
TOTAL DO ATIVO	190.347.563,68	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

Balauço 2017

Anexo XIV - Balauço Patrimonial

Lei N° 4.320/64

Período: Março/2017

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.010.373,37	1.380.378,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.936.293,11	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	5.689.052,97	5.251.136,05
Total do Passivo Circulante	15.635.719,45	15.243.739,62
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.678.186,93	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	147.870.635,50	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	18.307.998,51	3.252.634,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2017

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

Anexo XIV - Balanco Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
 Período: Março/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	26.841.208,73	11.785.844,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.347.563,68	175.486.060,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	133.335.578,55	119.440.081,96
Ativo Permanente	57.011.985,13	56.045.978,84
Total do Ativo	190.347.563,68	175.486.060,80
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	15.635.719,45	15.243.739,62
Passivo Permanente	147.870.635,50	148.456.476,30
Total do Passivo	163.506.354,95	163.700.215,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	26.841.208,73	11.785.844,88

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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


Balanco 2017

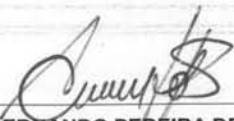
Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
 Período: Março/2017

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	11.970.182,60	2.875.809,03
0020.00.000	MDE	10.314.948,49	7.424.782,36
0040.00.000	ASPS	1.975.229,87	2.284.066,77
0050.00.000	RPPS	47.668.213,90	45.322.899,67
0080.00.000	CIDE	23.795,07	128,55
0900.00.000	DEMAIS CONVENIOS	67.494,73	0,00
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.076.439,98	865.225,92
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	1.928.239,88	1.831.378,66
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	41.819.712,42	43.592.051,38
Total das Fontes de Recursos		116.844.256,94	104.196.342,34


 CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80


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


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

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.250.333,37	0,00
IMPOSTOS	5.954.368,25	0,00
TAXAS	295.965,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.087.019,08	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.402.930,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	684.088,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.792.500,08	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	2.792.500,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.310.740,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	163.856,85	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	2.146.883,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.107.865,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.831.659,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.901.388,35	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: Março/2017

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.366.942,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.875,47	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	218.192,86	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	49.260,45	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	168.932,41	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	57.766.651,34	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

PESSOAL E ENCARGOS	21.683.748,74	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.141.012,28	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.414.001,03	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	128.735,43	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: Março/2017

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	3.688.345,09	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.907.928,91	0,00
PENSÕES	366.708,58	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	80.200,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	333.507,60	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.815.987,42	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.090.497,69	0,00
SERVIÇOS	5.725.489,73	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	709.028,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.338,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.973,50	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	606.716,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.513.173,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.436.493,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	76.680,00	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

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: Março/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	301.004,44	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.758,67	0,00
CONTRIBUIÇÕES	290.245,77	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)	42.711.287,49	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	15.055.363,85	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

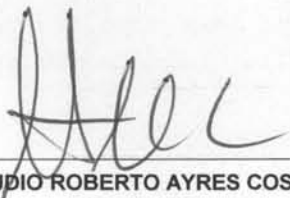
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

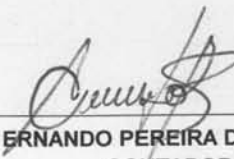
Período: Março/2017



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

Março/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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			04/01/2017	Ordinário	
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			24/01/2017	Ordinário	
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-ESTRUTURA					
Dispensa			18/01/2017	Ordinário	
2017010000058	0550 2007 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	28.530,05	28.530,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS					
Dispensa			02/01/2017	Estimativa	
2017010000061	0220 2002 333903900000000000 001000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	1.845,68	110.291,14	112.136,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa			02/01/2017	Estimativa	
2017010000062	0220 2002 333903900000000000 001000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	11.837,00	11.837,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa			10/01/2017	Estimativa	
2017010000063	0550 2007 333904700000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	234,98	234,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RETENÇÃO DE PASEP					
Dispensa			10/01/2017	Global	
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			02/01/2017	Global	
2017010000108	1616 2027 333903600000000000 001000000	JOSE CICERO DA SILVA	0,00	850,00	850,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO NA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO CRAS DOM ADELMO.					
Não Aplicado			10/01/2017	Ordinário	
2017010000164	0770 1007 344905100000000000 001000000	HL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	126.666,97	0,00	126.666,97
REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1004.429-99/2013,					
Concorrência			17/01/2017	Ordinário	
2017010000177	0550 2007 333903900000000000 001000000	D P CANABARRA CONTABILIDADE-ME	0,00	44.500,00	44.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 CORRESPONDENTE					
Dispensa			28/01/2017	Global	
2017010000298	2020 2060 333903900000000000 001000000	P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP	0,00	59.022,00	59.022,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE ALMOÇO (QUENTINHAS) COQUETEL E COFFEE BREK.					
Dispensa			20/01/2017	Global	
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			02/01/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010000346	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	1.869,81	0,00	1.869,81
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.					
Dispensa			02/01/2017	Ordinário	
2017010000357	0770 2018 333903900000000000 001000000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	777.600,00	777.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUO SÓLIDOS E SERV. DIV. DE LIMPEZA URB. NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, /AL					
Pregão Presencial Registro de Preço			12/01/2017	Global	
2017010000452	0220 2002 331909200000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	20.000,00	0,00	20.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES ANEXOS.					
Concorrência			02/01/2017	Ordinário	
2017010000453	0220 2002 331909200000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	22.000,00	0,00	22.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES ANEXOS.					
Concorrência			02/01/2017	Ordinário	
2017010000454	0220 2002 331909200000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	20.000,00	0,00	20.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES ANEXOS.					
Concorrência			02/01/2017	Ordinário	
2017010000455	0220 2002 331909200000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	11.000,00	0,00	11.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES ANEXOS.					
Concorrência			02/01/2017	Ordinário	
2017020000055	2020 2060 333903900000000000 001000000	ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	851,78	0,00	851,78
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELR COMUNICAÇÕES.					
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 FRANCES			17/02/2017	Ordinário	CONTRATO DE REPASSE Nº31
Não Aplicado					
2017020000112	1616 2027 331909200000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	2.300,00	2.300,00
REFERENTE A UMA TOCATA DA ORQUESTRA SANTA CECILIA PARA ACOMPANHAR O BLOCO SIRI MOLE EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.			23/02/2017	Ordinário	
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.			03/02/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017020000150	0880 2020 333903900000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNICO DA SILVA-ME	2.871,00	0,00	2.871,00
EMPENHO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁS, DESTINADOS AOS F			08/02/2017	Ordinário	
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			07/02/2017	Ordinário	
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			07/02/2017	Ordinário	
Dispensa					
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.			22/02/2017	Ordinário	
Concorrência					
2017020000166	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	58,60	0,00	58,60
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PONTO DE CULTURA, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE F			22/02/2017	Ordinário	
Dispensa					
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			09/02/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017020000175	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	2.074,99	0,00	2.074,99
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAM OS CURSOS PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO			17/02/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017020000306	0880 2020 333903900000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNICO 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			14/02/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017020000342	0550 2007 333903900000000000 001000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	1.409.130,00	1.409.130,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS -GDE(DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS)			01/02/2017	Global	
Pregão Eletrônico					
2017020000347	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	1.800,00	0,00	1.800,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.			03/02/2017	Ordinário	
Dispensa					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 Registro 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	
2017020300355	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020300356	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	1.250,00	1.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020300357	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.125,00	3.125,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			24/02/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2017020300358	0770 2017 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	1.800,00	3.700,00	5.500,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES março 2017.					
Dispensa			20/02/2017	Estimativa	
2017020300374	0550 2007 333903900000000000 001000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	201.026,16	201.026,16
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ANP, PARA O ENQUADRAMENTO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL, RELATIVO AO					
Inexigibilidade			01/02/2017	Ordinário	
2017030000123	0770 2017 333903900000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	0,00	74.611,28	74.611,28
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE					
Concorrência			06/03/2017	Ordinário	
2017030000126	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	58,60	0,00	58,60
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Dispensa			07/03/2017	Ordinário	
2017030000149	1616 2027 333504300000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	4.410,00	0,00	4.410,00
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/2010.					
Não Aplicado			06/03/2017	Ordinário	
2017030000159	2020 2060 333903900000000000 001000000	CLARO S.A	12.195,43	0,00	12.195,43
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 23/01/17 À 22/02/17. CONFORME FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			09/03/2017	Ordinário	
2017030000174	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	2.129,47	0,00	2.129,47
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MES D					
Dispensa			03/03/2017	Ordinário	
2017030000178	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	362,48	0,00	362,48
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.					
Dispensa			15/03/2017	Ordinário	
2017030000206	2020 2060 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.434,85	0,00	16.434,85
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE CORREIOS, TIPO CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO, COMBO SEDEX CONTRATO E SEDEX (CONTRATO), C					
Dispensa			17/03/2017	Ordinário	
2017030000221	0440 2005 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	6.297,00	0,00	6.297,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ANÚNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL SOB AS NOTAS FISCALIS ELETRÔNICAS DE Nº 1748, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Pregão Presencial Registro de Preço			20/03/2017	Ordinário	
2017030000227	2020 2060 333903900000000000 001000000	TELEMAR	105,46	0,00	105,46
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INSTALADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME A FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			22/03/2017	Ordinário	
2017030000229	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	27,36	27,36
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOS MESES DE DE					
Dispensa			07/03/2017	Ordinário	
2017030000262	0770 2017 333903900000000000 001000000	DETRAN	184,80	0,00	184,80
REFERENTE A AMARELINHA DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DE MARCA MODELO KASINSK/COMET DE PLACA NMK-9684, CONFORME GUIA EM ANEXO 224979590.					
Dispensa			20/03/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017030000263	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	4.091,01	0,00	4.091,01
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					
Dispensa					
2017030000265	0880 2020 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	672,34	0,00	672,34
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA. RELATIV					
Dispensa					
2017030000292	0770 2017 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.676,64	1.676,64
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEL LOCADOS A PREFEITURA DE MARECHAL DO MES DE MARÇO DE 2017.					
Dispensa					
2017030000293	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	694,70	694,70
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO DE 2017.					
Dispensa					
2017030000304	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 NA ÁREA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL , EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO/17.					
Inexigibilidade					
2017030000305	0440 2005 333903900000000000 001000000	FSF TECNOLOGIA LTDA	117.288,37	143.441,63	260.730,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LINK DE ACESSO A INTERNETE POR MEIO DE IP-INTERNET PROTOCOL, DEDICADO PARA CONEXÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MA					
Dispensa					
2017030000307	0440 2005 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	155,08	155,08
REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.					
Dispensa					
2017030000308	0440 2005 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	25,00	25,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE					
Dispensa					
2017030000309	1616 2027 333903600000000000 001000000	RAFAELA DOS SANTOS SOUSA	3.682,50	0,00	3.682,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
Dispensa					
2017030000310	1616 2027 333903600000000000 001000000	RAFAELA DOS SANTOS SOUSA	2.747,00	0,00	2.747,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
Dispensa					
2017030000311	1616 2027 333504300000000000 001000000	JOSE CICERO DA SILVA	3.060,00	0,00	3.060,00
REFERENTE ASUBVENÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE MARÇO/17					
Não Aplicado					
2017030000312	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.					
Concorrência					
2017030000313	1616 2027 333504300000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	4.410,00	0,00	4.410,00
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 998/2010. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.					
Não Aplicado					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017030000314	1616 2027 333504300000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	4.410,00	0,00	4.410,00
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1157/2016.					
Não Aplicado					
2017030000315	1616 2027 333504300000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	4.410,00	0,00	4.410,00
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE MARÇO /2017, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO DA LEI MUNICIPAL Nº 998/2010.					
Não Aplicado					
2017030000316	1616 2027 333504300000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	4.410,00	0,00	4.410,00
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, EM CONFORMIDADE NA LEI MUNICIPAL Nº 1157/2016.					
Não Aplicado					
2017030000319	1616 2027 333903600000000000 001000000	JOSEFA VIANA DA SILVA	850,00	0,00	850,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO, DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO JOSE, POADROEIRO DO BAIRRO POEIRA NA CIDADE DE MARECHAL DEO					
Não Aplicado					
2017030000320	1616 2027 333903600000000000 001000000	MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	1.700,00
REFERENTE 02 (DUAS) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO, DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO JOSE, POADROEIRO DO BAIRRO POEIRA NA CIDADE DE MARECHAL DEO					
Não Aplicado					
2017030000321	1616 2027 333903600000000000 001000000	MIGUEL BORGES DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO NA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DO WORKSHOP HIGHER EDUCATIVO FOR, REALIZADO NO HOTEL PONTA					
Não Aplicado					
2017030000325	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	1.250,00	0,00	1.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA -IPTU/2017. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência					
2017030000330	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 -IPTU/2017. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência					
2017030000331	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	6.600,00	0,00	6.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A PESQUISA DE HABITO DE MIDIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO					
Concorrência					
2017030000332	0440 2005 331909400000000000 001000000	MARIA BONFIM DOS SANTOS	1.249,93	0,00	1.249,93
EMPENHO REFERENTE A TITULO DE INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA ACIMA CITADA DO PERÍODOS TRABALHADO DE 01/01 A 31/01 DE 2017 E 01/02 A 10/02/2017, EXERCENDO ATIVIDADE LABORARATIV					
Não Aplicado					
2017030000350	1616 2027 333903600000000000 001000000	ANTONIO CARLOS BONFIM DA SILVA	800,00	0,00	800,00
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL, GRUPO DE ORAÇÃO MINISTERIO DE LOUVOR EXULTE QUE SE APRESENTOU NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO JOSE DO POVOAD					
Não Aplicado					
2017030000355	0550 0008 346907100000000000 001012000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.307,91	0,00	18.307,91
REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.812/2013, RELATIVO AO MÊS DE COMPETÊNCIAS JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016.					
Não Aplicado					
2017030000363	2020 2060 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	73.034,67	73.034,67
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEÍCULOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Presencial					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017030000364	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	12,99	12,99
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.					
Dispensa			23/03/2017	Ordinário	
2017030000373	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	304.410,00	304.410,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE MARÇO/					
Dispensa			17/03/2017	Ordinário	
2017030000380	0880 2020 331900400000000000 001000000	AGNES PEPESE DO NASCIMENTO	0,00	937,00	937,00
EMPENHO REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL, EM VIRTUDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SACTETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Não Aplicado			21/03/2017	Ordinário	
2017030000381	0770 2017 331900400000000000 001000000	JOSE AMARO DE OLIVEIRA	0,00	2.811,00	2.811,00
EMPENHO REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL, EM VIRTUDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SACTETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL N					
Não Aplicado			17/03/2017	Ordinário	
2017030000386	0440 2005 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	2.320,50	2.320,50
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 Presencial Registro de Preço			27/03/2017	Ordinário	
2017030000387	0440 2005 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	4.565,50	4.565,50
REFERENTE A PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS E EM JONAL DE GRANDE CIRC					
Pregão Presencial Registro de Preço			13/03/2017	Ordinário	
2017030000408	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	13.830,00	13.830,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. AO MONITORAMENMTO DE REDES RELATIVO AO MÊS DE MARÇ					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000409	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
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			31/03/2017	Ordinário	
2017030000410	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DO IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000411	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.905,50	3.905,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A ILUSTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000436	1616 2027 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO TEATRAL NÊGA FULÔ	0,00	2.000,00	2.000,00
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA SEDE DO GRÊMIO DEODORO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE TA					
Não Aplicado			08/03/2017	Ordinário	
2017030000437	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	160.000,00	0,00	160.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE ABRIL/20					
Dispensa			31/03/2017	Ordinário	
2017030000438	0770 1010 344905100000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	0,00	100.003,74	100.003,74
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA 3ª (TERCEIRA) MADIÇÃO, DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAIA DO FRANÇÊS, CONFORM					
Concorrência			28/03/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017030000441	0440 2005 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.559,45	0,00	16.559,45
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE CORREIOS, TIPO CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO, COMBO SEDEX CONTRATO E SEDEX (CONTRATO), C			13/03/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017030000443	1717 2028 333903000000000000 001000000	CONFECÇÕES NOBREGA LTDA EPP	900,00	0,00	900,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA DE PROTEÇÃO SOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS FISCALIS DA SEMPLADURB.			17/03/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017030000450	0440 2005 333903900000000000 001000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	193.523,89	193.523,89
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A ANP, PARA O ENQUADRAMENTO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL, RELATIVO AO			02/03/2017	Ordinário	
Inexigibilidade					
2017030000457	0770 2017 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.			20/03/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017030300359	0770 2018 333903900000000000 001000000	CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	0,00	510.000,00	510.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUO SÓLIDOS E SERVIÇOS DIV. DE LIMPEZA URBANA NO MUN. DE MAL DEODORO.			31/03/2017	Estimativa	
Concorrência					
2017030300364	0770 2017 333903900000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	0,00	40.000,00	40.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS			28/03/2017	Ordinário	
Concorrência					
2017030300368	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	10.625,00	10.625,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, MÊS DE ABRIL 2017 (CAMPANHA DE IPTU)			14/03/2017	Ordinário	
Concorrência					
2017030300390	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	3.400,00	3.400,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL SANTA MARIA MADALENA DA LAGOA DO SUL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.			03/03/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017030300404	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	900,00	900,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O AUDITÓRIO DA CASA E MUSEU DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.			03/03/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017030300406	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	20,00	20,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O AUDITÓRIO DA CASA E MUSEU DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017			03/03/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017030300442	2020 2060 333901400000000000 001000000	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0,00	1.600,00	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VISITA A F			22/03/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017030300448	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	150.000,00	150.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA -INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E			02/03/2017	Estimativa	
Concorrência					
2017030300457	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	5.481,69	5.481,69
EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM DE MACEIO PARA BRASILIA/DF, CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 0143P/17 E Nº 0144P/17.			01/03/2017	Ordinário	
Dispensa					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

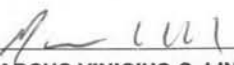
Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017030300465	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	16.000,00	16.000,00
REFERENTE AO MONITORAMENTO DE REDES.					
Concorrência			20/03/2017	Estimativa	
2017030300508	2020 2060 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	34.000,00	34.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE REERENTE A CAMPANHA INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRI					
Concorrência			28/03/2017	Estimativa	
2017030300537	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 FEVEREIRO E MARÇO/2017, NOTA FISCAL Nº 3174.					
Dispensa			13/03/2017	Ordinário	
2017030300558	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5.000,00	5.000,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUIICIPAL DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa			07/03/2017	Estimativa	
121 Registro(s)			Total Geral R\$ 728.019,41	5.396.473,94	6.124.493,35


 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

Março/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	67.012,47	458,84	0,00	67.471,31
"11.757-9	BB - APLICAÇÃO CEX "11.757-9	116.559,26	798,11	0,00	117.357,37
"12.090-1	BB - APLICAÇÃO CIDE "12.090-1	23.633,25	161,82	0,00	23.795,07
"16.495-X	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO "16.4	328,01	2,25	0,00	330,26
"16.821-1	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO "1	4.913,42	33,64	0,00	4.947,06
"18.546-9	BB - APALICAÇÃO ISS ARRECADADA	3.017,44	449,93	0,00	3.467,37
"18.548-5	BB - APLICAÇÃO CONCURSO "18.5	10.252,20	70,20	0,00	10.322,40
"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	0,80	0,00	0,00	0,80
"40.433-0	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS "40.43	5.541,44	37,95	0,00	5.579,39
"43.024-2	BB - APLICAÇÃO PG SALARIOS "43.	0,40	0,00	0,00	0,40
"44.529-0	BB - APLICAÇÃO CTA ACOES PET	643,07	4,56	0,00	647,63
"45.543-1	BB - APLICAÇÃO TAXAS DE VIG. S	123.843,34	4.810,52	0,00	128.653,86
"8.029-2	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA PAS "8	1.766,10	12,09	0,00	1.778,19
"11.757-9"	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX "11.757-	0,00	0,00	0,00	0,00
"20.225-8	BB - APLICAÇÃO CONVENIO CAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
"40.433-0"	BB - APLIC. CDB ARRECADADAÇÃO "4	0,00	0,00	0,00	0,00
10.029-3	BB - DIVIDA ATIVA 10.029-3	157,37	157,37	157,37	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	44.261,96	44.261,96	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	97.569,64	45.059,63	0,00	142.629,27
16.495-X	BB - 13º SALARIO 16.495-X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO 16.821-1	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	BB - ISS ARRECADADAÇÃO 18.546-9	0,00	427,49	427,49	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	169,40	169,40	0,00
20.181-2 AP	BB - APLICAÇÃO CFM	1.036,53	175,66	0,00	1.212,19
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

Março/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	20.305,26	20.305,26	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	36.879,03	13.288,50	0,00	50.167,53
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	23.637,08	23.637,08	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	47.103,34	23.994,55	0,00	71.097,89
40.024-6	BB - FPM	0,00	3.067.365,07	3.067.365,07	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	457.731,91	1.306.241,17	1.019.205,44	744.767,64
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	17.331,74	17.331,74	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	21.525,37	17.587,31	0,00	39.112,68
40.433-0	BB - ARRECADADAÇÃO 40.433-0	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.031.874,72	1.031.874,72	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	1.884.919,09	1.036.006,22	0,00	2.920.925,31
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	3.950,00	3.950,00	0,00
7.749-6	BB - CEAL 7.749-6	0,74	0,74	0,74	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	172,02	172,02	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	4.018,75	138,43	0,00	4.157,18
Total Agência:		2.909.162,05	6.658.984,23	5.228.858,29	4.339.287,99
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

Março/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO 1	20,00	97,33	94,50	22,83
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	97,32	0,02	97,33	0,01
107-0	CEF - ISS 1	50,00	388.150,76	388.150,76	50,00
107-0 APL	CEF- APLIC. ISS	893.867,34	394.227,92	0,00	1.288.095,26
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	75.426,15	68.591,78	0,00	144.017,93
11.670-9 PO	CEF - POUPANÇA	648,43	0,00	0,00	648,43
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	50,00	9.066.850,89	9.066.850,89	50,00
15-5 APL	CEF- APLICAÇÃO ICMS	386.310,94	3.064.786,07	3.246.798,80	204.298,21
15-5 APLIC	CEF APLIC CDB	2.501.101,98	0,00	800.000,00	1.701.101,98
4-0	CEF - FOPAG	50,00	2.579.595,06	2.579.595,06	50,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	54.793,65	1.100.930,33	1.046.627,24	109.096,74
4-0 APLIC	CEF - APLIC CDB	428.534,31	4.433,51	432.967,82	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	380.250,95	1.977,97	0,00	382.228,92
5.569-6 APL	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORL	181.252,98	0,00	181.252,98	0,00
647.005-6	CFE - URBANIZAÇÃO DA ORLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO URB	682,59	5,28	0,00	687,87
647.006-4	CFE - CONVÊNIO RUA BENEDITO A	0,00	123.994,70	123.994,70	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	295.945,70	126.409,57	0,00	422.355,27
647.008-0	CFE - CONVÊNIO CONJ. AB. TERR	0,00	453.691,73	453.691,73	0,00
647.008-0 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST	3.558,30	454.231,15	0,00	457.789,45
647.009-9	CEF - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	66.976,43	518,30	0,00	67.494,73
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	445,27	19.175,90	4.493,27	15.127,90
71-6	CEF - IPVA	50,00	252.432,71	252.432,71	50,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	172.906,84	203.720,37	0,00	376.627,21
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	653.265,86	0,00	653.265,86
71.002-0 CD	CEF - CIGIP APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
72-4	CEF - IPI	50,00	11.592,89	11.592,89	50,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	26.173,55	9.380,66	100,00	35.454,21
8-2	CEF - IMPOSTOS	50,00	3.405.548,54	3.405.548,54	50,00
8-2 A	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	2.309.412,85	746.181,32	1.663.150,19	1.392.443,98
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	250.538,10	1.635,16	0,00	252.173,26
82-1	CEF - FPM 82-1	1,70	0,00	0,00	1,70
87-2	CEF - IMPL. DE 1 NUCLEO DE PRO	583.687,73	0,00	583.687,73	0,00
87-2 APL	CEF - APLICAÇÃO DE IMPL. DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
88-0	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (P	3,00	72.521,86	72.524,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Resumo das Contas Bancárias

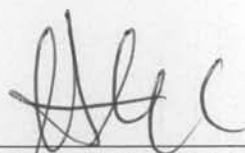
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91-0	CEF - PAG. DE FORNECEDORES	50,00	818.750,78	818.750,78	50,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	1.091,03	92.084,71	92.867,12	308,62
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	27.990,08	21.250,64	121,20	49.119,52
98-8	CEF - ROY	50,00	0,00	30,00	20,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	638,03	3,77	0,00	641,80
98-8 APL.	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		8.669.597,07	24.136.037,54	25.225.421,10	7.580.213,51
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	3.583,20	21,17	0,00	3.604,37
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	971,40	5,74	0,00	977,14
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	62.148,96	367,11	0,00	62.516,07
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	157.959,92	28.401,44	60,00	186.301,36
1.468-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO	334,97	1,98	0,00	336,95
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4	PO CEF - POUPANÇA P M MARECHAL	12,62	0,08	0,00	12,70
26.461-1	PO CEF - POUPANÇA	223.950,67	1.163,59	0,00	225.114,26
34.967-6	PO CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	486.284,88	4.267,04	0,00	490.551,92
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	181.252,98	0,00	181.252,98
757-8	CEF - ICMS 757-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		941.704,53	215.481,13	60,00	1.157.125,66
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
02	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	10.548.419,33	3.736.043,19	3.969.514,03	10.314.948,49
03	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.662.424,15	4.700.794,99	4.387.989,27	1.975.229,87
04	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0	998.488,23	247.701,18	169.749,43	1.076.439,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
Resumo das Contas Bancárias

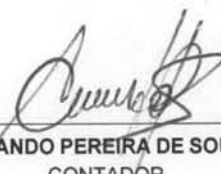
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
05	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	45.708.815,26	3.413.231,92	1.453.833,28	47.668.213,90
06	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	558.460,68	1.142.540,33	791.457,30	909.543,71
07	INCORPORAÇÃO SMTT 07	0,00	88.476,48	88.476,48	0,00
08	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO CUL	10,00	259.989,99	259.989,99	10,00
10	INCORPORAÇÃO PROCURADORIA	3.531,41	192.397,92	192.397,92	3.531,41
11	BLOQUEIO JUDICIAL 11	0,00	158,11	158,11	0,00
Total Agência:		59.480.149,06	13.781.334,11	11.313.565,81	61.947.917,36
Total Banco:		72.000.612,71	44.791.837,01	41.767.905,20	75.024.544,52
Total Geral:		72.000.612,71	44.791.837,01	41.767.905,20	75.024.544,52



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

Março/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
06/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 Número: 262	70	10.180,78	0,00	10.180,78
Total do Documento:			10.180,78	0,00	
06/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2017030000064	13349	0,00	10.180,78	0,00
Total do Documento:			0,00	10.180,78	
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001455/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	89.944,90	0,00	89.944,90
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001456/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	7.495,40	0,00	97.440,30
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001459/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	22.486,21	0,00	119.926,51
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001809/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	29.981,62	0,00	149.908,13
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001810/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	504.674,81	0,00	654.582,94
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001811/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	42.056,25	0,00	696.639,19
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001812/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	126.168,70	0,00	822.807,89
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001813/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	168.224,93	0,00	991.032,82
Total do Documento:			991.032,82	0,00	
10/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017030001498	850	0,00	198.206,55	792.826,27
Total do Documento:			0,00	198.206,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 263	70	0,00	629.697,56	163.128,71
			Total do Documento:	0,00	629.697,56
10/03/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017033118436	13374	0,00	2.378,48	160.750,23
10/03/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017033118437	13374	0,00	750,00	160.000,23
			Total do Documento:	0,00	3.128,48
10/03/2017	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2017010000062\Ordem: 2017033118432	40955	0,00	1.435,00	158.565,23
			Total do Documento:	0,00	1.435,00
10/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000358\Ordem: 2017033118433	850	0,00	9.910,32	148.654,91
10/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 495	850	0,00	148.654,91	0,00
			Total do Documento:	0,00	158.565,23
14/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 264	70	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			Total do Documento:	1.000.000,00	0,00
14/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 431	024	0,00	1.000.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.000.000,00
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001499/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	33.280,51	0,00	33.280,51
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001500/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.773,37	0,00	36.053,88
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001501/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	8.320,12	0,00	44.374,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001503/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	11.093,52	0,00	55.467,52
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001814/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	86.995,22	0,00	142.462,74
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001815/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	7.249,60	0,00	149.712,34
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001816/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	21.748,80	0,00	171.461,14
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001817/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	28.998,40	0,00	200.459,54
			Total do Documento:	200.459,54	0,00
20/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017030001504	850	0,00	40.091,90	160.367,64
			Total do Documento:	0,00	40.091,90
20/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 265	70	0,00	127.813,03	32.554,61
			Total do Documento:	0,00	127.813,03
20/03/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017033118438	13374	0,00	481,10	32.073,51
			Total do Documento:	0,00	481,10
20/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000359\Ordem: 2017033118434	850	0,00	2.004,59	30.068,92
20/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 496	850	0,00	30.068,92	0,00
			Total do Documento:	0,00	32.073,51
30/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001505/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	15.307,82	0,00	15.307,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001506/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	1.275,64	0,00	16.583,46
30/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001507/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	3.826,94	0,00	20.410,40
30/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001508/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	5.102,59	0,00	25.512,99
30/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001818/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	498.692,56	0,00	524.205,55
30/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001819/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	41.557,73	0,00	565.763,28
30/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001820/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	124.673,14	0,00	690.436,42
30/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001821/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	166.230,85	0,00	856.667,27
		Total do Documento:	856.667,27	0,00	
30/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017030001532	850	0,00	171.333,44	685.333,83
		Total do Documento:	0,00	171.333,44	
30/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 266	70	0,00	546.211,09	139.122,74
		Total do Documento:	0,00	546.211,09	
30/03/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017033118439	13374	0,00	2.056,00	137.066,74
		Total do Documento:	0,00	2.056,00	
30/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000360\Ordem: 2017033118435	850	0,00	8.566,66	128.500,08
30/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 525	850	0,00	128.500,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	137.066,74	
31/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 267	70	9.024,66	0,00	9.024,66
		Total do Documento:	9.024,66	0,00	
31/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000361\Ordem: 2017033118440	42151	0,00	9.024,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.024,66	
Total de Registros: 47		Total:	3.067.365,07	3.067.365,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
07/03/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017030002984/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8441101	282,97	0,00	282,97
		Total do Documento:	282,97	0,00	
07/03/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 468	70	0,00	282,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	282,97	
23/03/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017030002985/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8746569	4.893,43	0,00	4.893,43
		Total do Documento:	4.893,43	0,00	
23/03/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017030002986/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8746600	392,56	0,00	5.285,99
		Total do Documento:	392,56	0,00	
23/03/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017030002987/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8746602	13.139,65	0,00	18.425,64
		Total do Documento:	13.139,65	0,00	
23/03/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 469	70	0,00	18.425,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.425,64	
27/03/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017030002988/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5159261	33,42	0,00	33,42
		Total do Documento:	33,42	0,00	
27/03/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 470	70	0,00	33,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,42	
31/03/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017030002230/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5653583	282,97	0,00	282,97
		Total do Documento:	282,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017030002231/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5658315	4.121,63	0,00	4.404,60
Total do Documento:			4.121,63	0,00	
31/03/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017030002232/Receita: 4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5662714	490,45	0,00	4.895,05
Total do Documento:			490,45	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 471	70	0,00	4.895,05	0,00
Total do Documento:			0,00	4.895,05	
Total de Registros: 12		Total:	23.637,08	23.637,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001763/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	17.296,29	0,00	17.296,29
Total do Documento:			17.296,29	0,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 472	70	0,00	17.296,29	0,00
Total do Documento:			0,00	17.296,29	
06/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001764/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	17,20	0,00	17,20
Total do Documento:			17,20	0,00	
06/03/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 473	70	0,00	17,20	0,00
Total do Documento:			0,00	17,20	
27/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001765/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	18,25	0,00	18,25
Total do Documento:			18,25	0,00	
27/03/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 474	70	0,00	18,25	0,00
Total do Documento:			0,00	18,25	
Total de Registros: 6		Total:	17.331,74	17.331,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030000919/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	350	12.183,15	0,00	12.183,15
31/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001780/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	350	1.015,26	0,00	13.198,41
31/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001781/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	350	3.045,78	0,00	16.244,19
31/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001782/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	350	4.061,07	0,00	20.305,26
Total do Documento:			20.305,26	0,00	
31/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000/Conhec.: 2017030001783	850	0,00	4.061,05	16.244,21
Total do Documento:			0,00	4.061,05	
31/03/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL. Número: 273	70	0,00	13.035,99	3.208,22
Total do Documento:			0,00	13.035,99	
31/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000370\Ordem: 2017033118441	850	0,00	162,44	3.045,78
31/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 432	850	0,00	3.045,78	0,00
Total do Documento:			0,00	3.208,22	
Total de Registros: 8			Total:	20.305,26	20.305,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000920/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	80,21	0,00	80,21
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017040001768/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	6,73	0,00	86,94
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017040001769/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	27,53	0,00	114,47
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017040001770/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	20,20	0,00	134,67
Total do Documento:			134,67	0,00	
10/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017030001775	850	0,00	26,93	107,74
Total do Documento:			0,00	26,93	
10/03/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 274	70	0,00	86,47	21,27
Total do Documento:			0,00	86,47	
10/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000372\Ordem: 2017033118443	850	0,00	1,07	20,20
10/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\nNúmero: 434	850	0,00	20,20	0,00
Total do Documento:			0,00	21,27	
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000921/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	22,42	0,00	22,42
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001771/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	1,86	0,00	24,28
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001772/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	7,47	0,00	31,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001773/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	5,60	0,00	37,35
			Total do Documento:	37,35	0,00
20/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017030001776	850	0,00	7,47	29,88
			Total do Documento:	0,00	7,47
20/03/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.Número: 275	70	0,00	23,99	5,89
			Total do Documento:	0,00	23,99
20/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 436	850	0,00	5,60	0,29
29/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000371\Ordem: 2017033118442	850	0,00	0,29	0,00
			Total do Documento:	0,00	5,89
Total de Registros: 16		Total:	172,02	172,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **10.029-3**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - DIVIDA ATIVA 10.029-3**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				157,37
14/03/2017	Transferência da Conta 10.029-3 DIVIDA ATIVA para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 463	431.303	0,00	157,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	157,37	
17/03/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 10.029-3 DIVIDA ATIVA\nNúmero: 464	390.001	157,37	0,00	157,37
		Total do Documento:	157,37	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	157,37	157,37	157,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
01/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000970/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.369,40	0,00	1.369,40
01/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000971/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	330,41	0,00	1.699,81
	Total do Documento:		1.699,81	0,00	
01/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 278	70	0,00	1.699,81	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.699,81	
02/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000972/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.493,51	0,00	3.493,51
	Total do Documento:		3.493,51	0,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 279	70	0,00	3.493,51	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.493,51	
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000973/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	607,37	0,00	607,37
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000974/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	837,85	0,00	1.445,22
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000975/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	164,35	0,00	1.609,57
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000976/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	351,58	0,00	1.961,15
	Total do Documento:		1.961,15	0,00	
03/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 280	70	0,00	1.961,15	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.961,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
06/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000977/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	79,17	0,00	79,17
06/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000978/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	17,67	0,00	96,84
06/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000979/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,76	0,00	103,60
			Total do Documento:	103,60	0,00
06/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 281	70	0,00	103,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	103,60
07/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000980/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	46,15	0,00	46,15
07/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000981/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,23	0,00	51,38
			Total do Documento:	51,38	0,00
07/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 282	70	0,00	51,38	0,00
			Total do Documento:	0,00	51,38
08/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000982/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,28	0,00	5,28
08/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000983/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	42,51	0,00	47,79
08/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000984/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	68,37	0,00	116,16
			Total do Documento:	116,16	0,00
08/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 283	70	0,00	116,16	0,00
			Total do Documento:	0,00	116,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000985/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
09/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 284	70	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000986/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.159,43	0,00	1.159,43
10/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000987/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	35,22	0,00	1.194,65
Total do Documento:			1.194,65	0,00	
10/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 285	70	0,00	1.194,65	0,00
Total do Documento:			0,00	1.194,65	
13/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000988/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	66,60	0,00	66,60
13/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000989/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,86	0,00	87,46
13/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000990/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	221,18	0,00	308,64
Total do Documento:			308,64	0,00	
13/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 286	70	0,00	308,64	0,00
Total do Documento:			0,00	308,64	
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000991/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	427,72	0,00	427,72
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000992/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	27,88	0,00	455,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000993/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	886,48	0,00	1.342,08
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000994/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	1.347,08
Total do Documento:			1.347,08	0,00	
14/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 287	70	0,00	1.347,08	0,00
Total do Documento:			0,00	1.347,08	
15/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000995/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	32,38	0,00	32,38
15/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000996/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	93,31	0,00	125,69
15/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000997/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.159,93	0,00	1.285,62
15/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000998/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	248,95	0,00	1.534,57
Total do Documento:			1.534,57	0,00	
15/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 288	70	0,00	1.534,57	0,00
Total do Documento:			0,00	1.534,57	
16/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000999/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	189,76	0,00	189,76
16/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001000/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,41	0,00	210,17
16/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001001/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	626,49	0,00	836,66
Total do Documento:			836,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 289	70	0,00	836,66	0,00
Total do Documento:			0,00	836,66	
17/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001002/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,00	0,00	20,00
17/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001003/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	64,13	0,00	84,13
Total do Documento:			84,13	0,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 290	70	0,00	84,13	0,00
Total do Documento:			0,00	84,13	
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001004/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	15,00
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001005/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	37,81	0,00	52,81
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001006/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	126,35	0,00	179,16
20/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001007/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	18,95	0,00	198,11
Total do Documento:			198,11	0,00	
20/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 291	70	0,00	198,11	0,00
Total do Documento:			0,00	198,11	
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001008/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	568,83	0,00	568,83
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001009/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	555,29	0,00	1.124,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001010/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,54	0,00	1.130,66
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001011/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	1.135,66
Total do Documento:			1.135,66	0,00	
21/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 292	70	0,00	1.135,66	0,00
Total do Documento:			0,00	1.135,66	
22/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001012/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	124,00	0,00	124,00
22/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001013/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20.805,72	0,00	20.929,72
22/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001014/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.926,90	0,00	22.856,62
22/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001015/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.537,21	0,00	24.393,83
22/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001016/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	719,47	0,00	25.113,30
22/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001017/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.367,08	0,00	26.480,38
Total do Documento:			26.480,38	0,00	
22/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 293	70	0,00	26.480,38	0,00
Total do Documento:			0,00	26.480,38	
23/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001018/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	106,28	0,00	106,28
23/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001019/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	83,91	0,00	190,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
23/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001020/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	394,14	0,00	584,33
23/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001021/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,02	0,00	589,35
Total do Documento:			589,35	0,00	
23/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 294	70	0,00	589,35	0,00
Total do Documento:			0,00	589,35	
24/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001022/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	113,12	0,00	113,12
24/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001023/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	175,34	0,00	288,46
24/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001024/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	954,99	0,00	1.243,45
Total do Documento:			1.243,45	0,00	
24/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 295	70	0,00	1.243,45	0,00
Total do Documento:			0,00	1.243,45	
27/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001025/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,05	0,00	5,05
27/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001026/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,65	0,00	15,70
27/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001027/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	36,40	0,00	52,10
27/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001028/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	214,76	0,00	266,86
Total do Documento:			266,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**
 Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 296	70	0,00	266,86	0,00
Total do Documento:			0,00	266,86	
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001029/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,07	0,00	5,07
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001030/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	371,89	0,00	376,96
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001031/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	53,08	0,00	430,04
Total do Documento:			430,04	0,00	
28/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 297	70	0,00	430,04	0,00
Total do Documento:			0,00	430,04	
29/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001032/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	107,03	0,00	107,03
29/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001033/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	638,54	0,00	745,57
29/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001034/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	17,70	0,00	763,27
Total do Documento:			763,27	0,00	
29/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 298	70	0,00	763,27	0,00
Total do Documento:			0,00	763,27	
30/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001035/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	35,22	0,00	35,22
Total do Documento:			35,22	0,00	
30/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 299	70	0,00	35,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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:	0,00	35,22	
31/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001036/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	269,76	0,00	269,76
31/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001037/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	108,52	0,00	378,28
		Total do Documento:	378,28	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 300	70	0,00	378,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	378,28	
Total de Registros: 91		Total:	44.261,96	44.261,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001760/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000021	69,51	0,00	69,51
		Total do Documento:	69,51	0,00	
13/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001761/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000032	357,98	0,00	427,49
		Total do Documento:	357,98	0,00	
13/03/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 466	70	0,00	427,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	427,49	
Total de Registros: 3		Total:	427,49	427,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
24/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030000965/Receita: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	31.193,19	0,00	31.193,19
24/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030000966/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	967.080,12	0,00	998.273,31
24/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030000967/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	27.449,60	0,00	1.025.722,91
Total do Documento:			1.025.722,91	0,00	
24/03/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 276	70	0,00	1.015.465,69	10.257,22
Total do Documento:			0,00	1.015.465,69	
24/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000374\Ordem: 2017033118466	850	0,00	311,93	9.945,29
24/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000375\Ordem: 2017033118467	850	0,00	9.670,80	274,49
24/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000376\Ordem: 2017033118468	850	0,00	274,49	0,00
Total do Documento:			0,00	10.257,22	
29/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030000968/Receita: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	160,15	0,00	160,15
29/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030000969/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	5.991,66	0,00	6.151,81
Total do Documento:			6.151,81	0,00	
29/03/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 277	70	0,00	6.090,30	61,51
Total do Documento:			0,00	6.090,30	
29/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000377\Ordem: 2017033118469	850	0,00	59,91	1,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000378\Ordem: 2017033118470	850	0,00	1,60	0,00
Total do Documento:			0,00	61,51	
Total de Registros: 12		Total:	1.031.874,72	1.031.874,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001578/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000544	90,00	0,00	90,00
		Total do Documento:	90,00	0,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 395	70	0,00	90,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	90,00	
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001579/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	113869	120,00	0,00	120,00
		Total do Documento:	120,00	0,00	
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001580/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500281	180,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	180,00	0,00	
03/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 396	70	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001581/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000150	120,00	0,00	120,00
		Total do Documento:	120,00	0,00	
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001582/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022237	90,00	0,00	210,00
		Total do Documento:	90,00	0,00	
07/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 397	70	0,00	210,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	210,00	
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001583/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000200	270,00	0,00	270,00
		Total do Documento:	270,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 398	70	0,00	270,00	0,00
Total do Documento:			0,00	270,00	
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001584/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000260	180,00	0,00	180,00
Total do Documento:			180,00	0,00	
09/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 399	70	0,00	180,00	0,00
Total do Documento:			0,00	180,00	
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001585/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	097864	30,00	0,00	30,00
Total do Documento:			30,00	0,00	
10/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 400	70	0,00	30,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001586/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000106	90,00	0,00	90,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001587/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640009	90,00	0,00	180,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
13/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 401	70	0,00	180,00	0,00
Total do Documento:			0,00	180,00	
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001588/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000286	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

Março/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
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001589/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000360	200,00	0,00	290,00
Total do Documento:			200,00	0,00	
14/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 402	70	0,00	290,00	0,00
Total do Documento:			0,00	290,00	
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001591/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33713	90,00	0,00	90,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001590/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	353185	90,00	0,00	180,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
15/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 403	70	0,00	90,00	90,00
Total do Documento:			0,00	90,00	
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001592/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300478	90,00	0,00	180,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001593/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300481	90,00	0,00	270,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
16/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 404	70	0,00	270,00	0,00
Total do Documento:			0,00	270,00	
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001594/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640030	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

Março/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
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001595/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640083	90,00	0,00	180,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 405	70	0,00	180,00	0,00
Total do Documento:			0,00	180,00	
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001596/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	198751	90,00	0,00	90,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001597/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640085	90,00	0,00	180,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
20/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 406	70	0,00	180,00	0,00
Total do Documento:			0,00	180,00	
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001598/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000288	90,00	0,00	90,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001599/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640044	600,00	0,00	690,00
Total do Documento:			600,00	0,00	
21/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 407	70	0,00	690,00	0,00
Total do Documento:			0,00	690,00	
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001600/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200075	30,00	0,00	30,00
Total do Documento:			30,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001601/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400003	60,00	0,00	90,00
Total do Documento:			60,00	0,00	
22/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 408	70	0,00	90,00	0,00
Total do Documento:			0,00	90,00	
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001602/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000398	180,00	0,00	180,00
Total do Documento:			180,00	0,00	
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001603/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	015296	90,00	0,00	270,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001604/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022228	90,00	0,00	360,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
27/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 410	70	0,00	360,00	0,00
Total do Documento:			0,00	360,00	
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001607/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000174	90,00	0,00	90,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001608/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640021	60,00	0,00	150,00
Total do Documento:			60,00	0,00	
28/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 411	70	0,00	150,00	0,00
Total do Documento:			0,00	150,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001609/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640056	60,00	0,00	60,00
		Total do Documento:	60,00	0,00	
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001610/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640059	60,00	0,00	120,00
		Total do Documento:	60,00	0,00	
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001611/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640063	60,00	0,00	180,00
		Total do Documento:	60,00	0,00	
29/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 412	70	0,00	180,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	180,00	
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001605/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400011	120,00	0,00	120,00
		Total do Documento:	120,00	0,00	
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001606/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	900097	90,00	0,00	210,00
		Total do Documento:	90,00	0,00	
30/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SANINúmero: 409	70	0,00	210,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	210,00	
Total de Registros: 52		Total:	3.950,00	3.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.749-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CEAL 7.749-6**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,74
14/03/2017	Transferência da Conta 7.749-6 CEAL para a Conta 11 BLOQUEIO JUD. Número: 461	431.302	0,00	0,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,74	
17/03/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 7.749-6 CEAL Número: 462	380.061	0,74	0,00	0,74
		Total do Documento:	0,74	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,74	0,74	0,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001713/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	169,40	0,00	169,40
		Total do Documento:	169,40	0,00	
08/03/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL.Número: 450	70	0,00	167,71	1,69
		Total do Documento:	0,00	167,71	
08/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030300414\Ordem: 2017033118663	850	0,00	1,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,69	
Total de Registros: 3		Total:	169,40	169,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 305	727220	100,00	0,00	150,00
	Total do Documento:		100,00	0,00	
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118509	000000	0,00	30,00	120,00
	Total do Documento:		0,00	30,00	
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118510	214068	0,00	51,50	68,50
	Total do Documento:		0,00	51,50	
02/03/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL.\Número: 306	990001	0,00	18,50	50,00
	Total do Documento:		0,00	18,50	
10/03/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 307	727220	46.543,48	0,00	46.593,48
	Total do Documento:		46.543,48	0,00	
10/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000391\Ordem: 2017033118473	2140068	0,00	6.481,42	40.112,06
	Total do Documento:		0,00	6.481,42	
10/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000390\Ordem: 2017033118472	214068	0,00	680,66	39.431,40
10/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000392\Ordem: 2017033118474	214068	0,00	3.062,58	36.368,82
10/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000393\Ordem: 2017033118475	214068	0,00	24.401,87	11.966,95
10/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000394\Ordem: 2017033118476	214068	0,00	1.744,17	10.222,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000395\Ordem: 2017033118477	214068	0,00	2.247,18	7.975,60
10/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000389\Ordem: 2017033118512	214068	0,00	1.668,34	6.307,26
10/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 442	214068	0,00	6.257,26	50,00
13/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118513	214068	0,00	10,00	40,00
			Total do Documento:	0,00	40.072,06
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118514	000000	0,00	30,00	10,00
			Total do Documento:	0,00	30,00
28/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 308	013945	1.100.000,00	0,00	1.100.010,00
			Total do Documento:	1.100.000,00	0,00
28/03/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL.\Número: 309	990001	0,00	1.099.960,00	50,00
			Total do Documento:	0,00	1.099.960,00
30/03/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 310	727220	146.102,13	0,00	146.152,13
			Total do Documento:	146.102,13	0,00
30/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000396\Ordem: 2017033118478	214068	0,00	487,59	145.664,54
30/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000397\Ordem: 2017033118479	214068	0,00	20,00	145.644,54
30/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000398\Ordem: 2017033118480	214068	0,00	306,05	145.338,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 438	214068	0,00	941,41	85.919,49
30/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 439	214068	0,00	11.004,60	74.914,89
30/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 440	214068	0,00	32.393,18	42.521,71
30/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 441	214068	0,00	38.352,08	4.169,63
30/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 445	214068	0,00	3.866,64	302,99
30/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 443	214068	0,00	252,99	50,00
Total do Documento:			0,00	146.102,13	
31/03/2017	Transferência da Conta 4-0 APLIC CDB para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 625	000849	432.967,82	0,00	433.017,82
Total do Documento:			432.967,82	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG\Número: 312	727220	853.881,63	0,00	1.286.899,45
Total do Documento:			853.881,63	0,00	
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000405\Ordem: 2017033118487	214068	0,00	50.530,64	1.236.368,81
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000406\Ordem: 2017033118488	214068	0,00	844,95	1.235.523,86
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000413\Ordem: 2017033118489	214068	0,00	25.948,65	1.209.575,21
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000414\Ordem: 2017033118490	214068	0,00	855,50	1.208.719,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000415\Ordem: 2017033118491	214068	0,00	166.772,47	1.041.947,24
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000416\Ordem: 2017033118492	214068	0,00	15.401,25	1.026.545,99
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000417\Ordem: 2017033118493	214068	0,00	102.537,75	924.008,24
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000418\Ordem: 2017033118494	214068	0,00	5.350,28	918.657,96
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000419\Ordem: 2017033118495	214068	0,00	236.890,82	681.767,14
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000420\Ordem: 2017033118496	214068	0,00	187.968,53	493.798,61
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000421\Ordem: 2017033118497	214068	0,00	16.657,25	477.141,36
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000422\Ordem: 2017033118498	214068	0,00	27.598,95	449.542,41
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000423\Ordem: 2017033118499	214068	0,00	8.433,00	441.109,41
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000424\Ordem: 2017033118500	214068	0,00	36.684,87	404.424,54
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000426\Ordem: 2017033118502	214068	0,00	130.050,53	274.374,01
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000427\Ordem: 2017033118503	214068	0,00	2.153,78	272.220,23
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000428\Ordem: 2017033118504	214068	0,00	49.877,83	222.342,40
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000429\Ordem: 2017033118505	214068	0,00	4.193,66	218.148,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
		Total do Documento:	0,00	1.068.750,71	
31/03/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017030000425\Ordem: 2017033118501	217068	0,00	1.990,77	216.157,97
		Total do Documento:	0,00	1.990,77	
31/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017030000071	214068	0,00	186,42	215.971,55
31/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017030000072	214068	0,00	310,70	215.660,85
31/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017030000073	214068	0,00	93,21	215.567,64
31/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017030000074	214068	0,00	31,07	215.536,57
		Total do Documento:	0,00	621,40	
31/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017030000075	217068	0,00	31,07	215.505,50
		Total do Documento:	0,00	31,07	
31/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 447	214068	0,00	133.949,79	81.555,71
31/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 448	214068	0,00	63.505,47	18.050,24
31/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 446	214068	0,00	18.000,24	50,00
		Total do Documento:	0,00	215.455,50	
Total de Registros: 70		Total:	2.579.595,06	2.579.595,06	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118664	000000	0,00	30,00	20,00
		Total do Documento:	0,00	30,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 442	727220	74.895,72	0,00	74.915,72
		Total do Documento:	74.895,72	0,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.008-0 CONV.TERRA ESP.\Número: 460	359006	0,00	9.181,86	65.733,86
		Total do Documento:	0,00	9.181,86	
02/03/2017	Pago a: CENTRO DE FORMAÇÃO SANTA ROSA DE LIMA\Emp.: 2017010000008\Ordem: 2017033118352	247630	0,00	2.634,95	63.098,91
		Total do Documento:	0,00	2.634,95	
02/03/2017	Pago a: CENTRO DE FORMAÇÃO SANTA ROSA DE LIMA\Emp.: 2017010000008\Ordem: 2017033118353	247650	0,00	2.793,91	60.305,00
		Total do Documento:	0,00	2.793,91	
02/03/2017	Pago a: M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME\Emp.: 2017010000070\Ordem: 2017033118354	359026	0,00	18.440,00	41.865,00
		Total do Documento:	0,00	18.440,00	
02/03/2017	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2017020000098\Ordem: 2017033118355	359043	0,00	1.815,00	40.050,00
		Total do Documento:	0,00	1.815,00	
02/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 544	385761	0,00	40.000,00	50,00
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001720/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	968.734,35	0,00	968.784,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001721/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	80.727,86	0,00	1.049.512,21
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001722/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	322.911,45	0,00	1.372.423,66
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001723/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	242.183,58	0,00	1.614.607,24
03/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017030001745	170326	0,00	322.911,45	1.291.695,79
			Total do Documento:	1.614.557,24	322.911,45
03/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 443	990001	0,00	1.137.794,37	153.901,42
			Total do Documento:	0,00	1.137.794,37
03/03/2017	Pago a: P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP\Emp.: 2017010000298\Ordem: 2017033118358	152016	0,00	4.918,00	148.983,42
			Total do Documento:	0,00	4.918,00
03/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000055	302446	0,00	102.479,92	46.503,50
			Total do Documento:	0,00	102.479,92
03/03/2017	Restos a Pagar pago a: P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP/Ordem: 2017033118356	152016	0,00	9.853,50	36.650,00
			Total do Documento:	0,00	9.853,50
03/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 916	00150100	0,00	36.600,00	50,00
			Total do Documento:	0,00	36.600,00
06/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5/Número: 260	727220	807,73	0,00	857,73
			Total do Documento:	807,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
06/03/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017030300425\Ordem: 2017033118668	003693	0,00	807,73	50,00
Total do Documento:			0,00	807,73	
07/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001724/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	52.307,47	0,00	52.357,47
07/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001725/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	4.358,96	0,00	56.716,43
07/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001726/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	17.435,83	0,00	74.152,26
07/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001727/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	13.076,87	0,00	87.229,13
07/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017030001822	170326	0,00	17.435,83	69.793,30
Total do Documento:			87.179,13	17.435,83	
07/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 444	990001	0,00	7.022,47	62.770,83
Total do Documento:			0,00	7.022,47	
07/03/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017020000095\Ordem: 2017033118361	158001	0,00	45.540,07	17.230,76
Total do Documento:			0,00	45.540,07	
07/03/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017020000094\Ordem: 2017033118360	158599	0,00	17.180,76	50,00
Total do Documento:			0,00	17.180,76	
08/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 261	727220	21.533,77	0,00	21.583,77
Total do Documento:			21.533,77	0,00	
08/03/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017030000120\Ordem: 2017033118430	003693	0,00	7.546,69	14.037,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017030000121\Ordem: 2017033118431	003693	0,00	13.987,08	50,00
		Total do Documento:	0,00	21.533,77	
09/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5Número: 445	727220	649.137,59	0,00	649.187,59
		Total do Documento:	649.137,59	0,00	
09/03/2017	Pago a: CONSERG EMPREENHIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2017020000119\Ordem: 2017033118363	112066	0,00	556.710,23	92.477,36
		Total do Documento:	0,00	556.710,23	
09/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000057	114955	0,00	2.341,97	90.135,39
		Total do Documento:	0,00	2.341,97	
09/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000058	238707	0,00	499,47	89.635,92
		Total do Documento:	0,00	499,47	
09/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000059	490140	0,00	28.916,94	60.718,98
		Total do Documento:	0,00	28.916,94	
09/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000061	490190	0,00	19.375,16	41.343,82
		Total do Documento:	0,00	19.375,16	
09/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000060	490273	0,00	3.142,75	38.201,07
		Total do Documento:	0,00	3.142,75	
09/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000056	490326	0,00	4.118,20	34.082,87
		Total do Documento:	0,00	4.118,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
09/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1446	00490273	0,00	1.238,53	32.844,34
Total do Documento:			0,00	1.238,53	
09/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1447	490140	0,00	18.518,15	14.326,19
Total do Documento:			0,00	18.518,15	
09/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1448	490190	0,00	14.276,19	50,00
Total do Documento:			0,00	14.276,19	
10/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 446	727220	169.189,96	0,00	169.239,96
Total do Documento:			169.189,96	0,00	
10/03/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2017030000142\Ordem: 2017033118370	107687	0,00	4.410,00	164.829,96
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
10/03/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2017030000143\Ordem: 2017033118371	108373	0,00	4.410,00	160.419,96
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
10/03/2017	Pago a: MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2017020000155\Ordem: 2017033118318	116430	0,00	90.965,63	69.454,33
Total do Documento:			0,00	90.965,63	
10/03/2017	Pago a: P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP\Emp.: 2017010000298\Ordem: 2017033119123	138434	0,00	14.260,00	55.194,33
Total do Documento:			0,00	14.260,00	
10/03/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2017030000141\Ordem: 2017033118376	356851	0,00	4.410,00	50.784,33
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

Março/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
10/03/2017	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2017030000144\Ordem: 2017033118674	356881	0,00	3.060,00	47.724,33
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
10/03/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017020000317\Ordem: 2017033118424	395749	0,00	47.674,33	50,00
Total do Documento:			0,00	47.674,33	
13/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 447	727220	173.633,26	0,00	173.683,26
Total do Documento:			173.633,26	0,00	
13/03/2017	Pago a: NETOS D' RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017030000116\Ordem: 2017033118379	168205	0,00	41.895,47	131.787,79
Total do Documento:			0,00	41.895,47	
13/03/2017	Pago a: RIDINA MARIA DA SILVA\Emp.: 2017030000130\Ordem: 2017033118407	170436	0,00	1.874,00	129.913,79
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
13/03/2017	Pago a: JOSE JANDSON DOS SANTOS LIMA\Emp.: 2017030000139\Ordem: 2017033118415	171389	0,00	937,00	128.976,79
Total do Documento:			0,00	937,00	
13/03/2017	Pago a: ROBSON BATISTA DOS SANTOS\Emp.: 2017030000137\Ordem: 2017033118413	181304	0,00	937,00	128.039,79
Total do Documento:			0,00	937,00	
13/03/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017020000163\Ordem: 2017033118667	735991	0,00	9.350,00	118.689,79
Total do Documento:			0,00	9.350,00	
13/03/2017	Pago a: ALIEL ARAUJO DA COSTA\Emp.: 2017030000128\Ordem: 2017033118383	736044	0,00	1.874,00	116.815,79
Total do Documento:			0,00	1.874,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2017	Pago a: MÁVIA ALANYSE FIGUEIREDO LOPES\Emp.: 2017030000129\Ordem: 2017033118669	736061	0,00	937,00	115.878,79
		Total do Documento:	0,00	937,00	
13/03/2017	Pago a: LUCAS RAYLAN SANTOS DA SILVA\Emp.: 2017030000134\Ordem: 2017033118408	736076	0,00	937,00	114.941,79
		Total do Documento:	0,00	937,00	
13/03/2017	Pago a: VALQUIRIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO\Emp.: 2017030000132\Ordem: 2017033118409	736089	0,00	937,00	114.004,79
		Total do Documento:	0,00	937,00	
13/03/2017	Pago a: ADRIANA ALVES DA SILVA RODRIGUES\Emp.: 2017030000135\Ordem: 2017033118411	736096	0,00	937,00	113.067,79
		Total do Documento:	0,00	937,00	
13/03/2017	Pago a: MARIA TARCIANA DOS SANTOS\Emp.: 2017030000133\Ordem: 2017033118410	736112	0,00	937,00	112.130,79
		Total do Documento:	0,00	937,00	
13/03/2017	Pago a: PAULO HENRIQUE LINS DA SILVA\Emp.: 2017030000138\Ordem: 2017033118414	736119	0,00	937,00	111.193,79
		Total do Documento:	0,00	937,00	
13/03/2017	Pago a: MARINALVA GOMES DOS SANTOS CUSTODIO\Emp.: 2017030000127\Ordem: 2017033118382	736134	0,00	937,00	110.256,79
		Total do Documento:	0,00	937,00	
13/03/2017	Pago a: MARIA HELENA HONORATO DOS SANTOS\Emp.: 2017030300426\Ordem: 2017033118670	736162	0,00	937,00	109.319,79
		Total do Documento:	0,00	937,00	
13/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000083	725202	0,00	2.731,75	106.588,04
		Total do Documento:	0,00	2.731,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2017	Restos a Pagar pago a: ALIANÇA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP/Ordem: 2017033118380	174788	0,00	106.538,04	50,00
Total do Documento:			0,00	106.538,04	
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001731/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	1.337.711,02	0,00	1.337.761,02
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001732/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	111.475,92	0,00	1.449.236,94
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001733/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	445.903,67	0,00	1.895.140,61
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001735/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	334.427,76	0,00	2.229.568,37
14/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017030001823	170326	0,00	445.903,67	1.783.664,70
Total do Documento:			2.229.518,37	445.903,67	
14/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 448	990001	0,00	1.783.614,70	50,00
Total do Documento:			0,00	1.783.614,70	
17/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 449	727220	117.634,00	0,00	117.684,00
Total do Documento:			117.634,00	0,00	
17/03/2017	Pago a: D P CANABARRA CONTABILIDADE-ME\Emp.: 2017010000177\Ordem: 2017033118425	110913	0,00	39.200,00	78.484,00
17/03/2017	Pago a: D P CANABARRA CONTABILIDADE-ME\Emp.: 2017010000177\Ordem: 2017033118427	110913	0,00	43.610,00	34.874,00
Total do Documento:			0,00	82.810,00	
17/03/2017	Pago a: AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2017030000198\Ordem: 2017033118416	316030	0,00	34.174,00	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
17/03/2017	Pago a: AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2017030000199\Ordem: 2017033118417	316030	0,00	650,00	50,00
		Total do Documento:	0,00	34.824,00	
20/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 451	727220	1.069.264,02	0,00	1.069.314,02
		Total do Documento:	1.069.264,02	0,00	
20/03/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017030000148\Ordem: 2017033118872	388047	0,00	1.298,83	1.068.015,19
		Total do Documento:	0,00	1.298,83	
20/03/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017030000147\Ordem: 2017033118873	388071	0,00	156.007,46	912.007,73
		Total do Documento:	0,00	156.007,46	
20/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000115\Ordem: 2017033118870	475495	0,00	46.143,68	865.864,05
		Total do Documento:	0,00	46.143,68	
20/03/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017030000140\Ordem: 2017033118874	873206	0,00	172.695,74	693.168,31
		Total do Documento:	0,00	172.695,74	
20/03/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017030300444\Ordem: 2017033118891	876638	0,00	2.190,18	690.978,13
		Total do Documento:	0,00	2.190,18	
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000084	388071	0,00	84.135,71	606.842,42
		Total do Documento:	0,00	84.135,71	
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000085	873208	0,00	71.055,35	535.787,07
		Total do Documento:	0,00	71.055,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000087	876637	0,00	792,34	534.994,73
Total do Documento:			0,00	792,34	
20/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 844	388086	0,00	534.944,73	50,00
Total do Documento:			0,00	534.944,73	
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001737/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	97.633,83	0,00	97.683,83
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001738/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	8.136,15	0,00	105.819,98
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001739/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	32.544,61	0,00	138.364,59
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001740/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	24.408,46	0,00	162.773,05
21/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017030001824	170326	0,00	32.544,61	130.228,44
Total do Documento:			162.723,05	32.544,61	
21/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 452	990001	0,00	130.178,44	50,00
Total do Documento:			0,00	130.178,44	
22/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 453	727220	7.975,69	0,00	8.025,69
Total do Documento:			7.975,69	0,00	
22/03/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017020000158\Ordem: 2017033118642	136801	0,00	25,00	8.000,69
Total do Documento:			0,00	25,00	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000122\Ordem: 2017033118910	136808	0,00	18,16	7.982,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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	18,16	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000078\Ordem: 2017033118879	136813	0,00	23,07	7.959,46
		Total do Documento:	0,00	23,07	
22/03/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017020000079\Ordem: 2017033118643	136815	0,00	25,00	7.934,46
		Total do Documento:	0,00	25,00	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000122\Ordem: 2017033118906	136816	0,00	30,45	7.904,01
		Total do Documento:	0,00	30,45	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000118\Ordem: 2017033118641	136817	0,00	540,71	7.363,30
		Total do Documento:	0,00	540,71	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000078\Ordem: 2017033118884	136818	0,00	180,63	7.182,67
		Total do Documento:	0,00	180,63	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000078\Ordem: 2017033118875	136820	0,00	50,72	7.131,95
		Total do Documento:	0,00	50,72	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000078\Ordem: 2017033118880	136822	0,00	77,52	7.054,43
		Total do Documento:	0,00	77,52	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000078\Ordem: 2017033118876	136824	0,00	614,05	6.440,38
		Total do Documento:	0,00	614,05	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000078\Ordem: 2017033118881	136826	0,00	51,43	6.388,95
		Total do Documento:	0,00	51,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000078\Ordem: 2017033118877	136828	0,00	823,60	5.565,35
		Total do Documento:	0,00	823,60	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000078\Ordem: 2017033118882	136829	0,00	85,04	5.480,31
		Total do Documento:	0,00	85,04	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000122\Ordem: 2017033118905	136831	0,00	27,24	5.453,07
		Total do Documento:	0,00	27,24	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000122\Ordem: 2017033118904	136835	0,00	43,72	5.409,35
		Total do Documento:	0,00	43,72	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000078\Ordem: 2017033118878	136836	0,00	47,34	5.362,01
		Total do Documento:	0,00	47,34	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000156\Ordem: 2017033118640	136837	0,00	3.453,75	1.908,26
		Total do Documento:	0,00	3.453,75	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000122\Ordem: 2017033118903	136839	0,00	489,42	1.418,84
		Total do Documento:	0,00	489,42	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000122\Ordem: 2017033118911	136843	0,00	43,72	1.375,12
		Total do Documento:	0,00	43,72	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017020000078\Ordem: 2017033118883	136847	0,00	46,80	1.328,32
		Total do Documento:	0,00	46,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000122\Ordem: 2017033118907	136851	0,00	40,88	1.287,44
		Total do Documento:	0,00	40,88	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000157\Ordem: 2017033118638	136854	0,00	553,54	733,90
		Total do Documento:	0,00	553,54	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000122\Ordem: 2017033118908	136858	0,00	64,11	669,79
		Total do Documento:	0,00	64,11	
22/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000122\Ordem: 2017033118909	136859	0,00	619,79	50,00
		Total do Documento:	0,00	619,79	
23/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 454	727220	412.741,65	0,00	412.791,65
		Total do Documento:	412.741,65	0,00	
23/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 CONSIGNAÇÃO\Número: 571	263812	0,00	3.541,44	409.250,21
		Total do Documento:	0,00	3.541,44	
23/03/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017030000356\Ordem: 2017033119124	000000	0,00	13.461,30	395.788,91
23/03/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017030000353\Ordem: 2017033119125	000000	0,00	115.297,56	280.491,35
23/03/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017030000354\Ordem: 2017033119126	000000	0,00	32.781,62	247.709,73
23/03/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017030000355\Ordem: 2017033119127	000000	0,00	247.659,73	50,00
		Total do Documento:	0,00	409.200,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
24/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 455	727220	22.807,91	0,00	22.857,91
Total do Documento:			22.807,91	0,00	
24/03/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 201703000205\Ordem: 2017033118629	206234	0,00	4.500,00	18.357,91
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
24/03/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017030300362\Ordem: 2017033118630	827614	0,00	18.307,91	50,00
Total do Documento:			0,00	18.307,91	
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118665	000000	0,00	30,00	20,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
28/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 456	727220	390.864,08	0,00	390.884,08
Total do Documento:			390.864,08	0,00	
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001741/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	555.644,58	0,00	946.528,66
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001742/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	46.303,71	0,00	992.832,37
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001743/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	185.214,86	0,00	1.178.047,23
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001744/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	138.911,15	0,00	1.316.958,38
28/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017030001825	170326	0,00	185.214,86	1.131.743,52
Total do Documento:			926.074,30	185.214,86	
28/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0 FOPAG Número: 308	013945	0,00	1.100.000,00	31.743,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	1.100.000,00	
28/03/2017	Pago a: AGUA MINERAIS EIRELLI-EPP LTDA ME- \Emp.: 2017030000151\Ordem: 2017033118632	119760	0,00	4.980,00	26.763,52
		Total do Documento:	0,00	4.980,00	
28/03/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017030000204\Ordem: 2017033118631	225924	0,00	1.500,00	25.263,52
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
28/03/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017030000224\Ordem: 2017033118634	225929	0,00	9.630,22	15.633,30
		Total do Documento:	0,00	15.493,55	139,75
28/03/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017030000225\Ordem: 2017033118635	225929	0,00	15.493,55	139,75
		Total do Documento:	0,00	25.123,77	
28/03/2017	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2017020000107\Ordem: 2017033118633	495240	0,00	89,75	50,00
		Total do Documento:	0,00	89,75	
29/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 457	727220	4.793,11	0,00	4.843,11
		Total do Documento:	4.793,11	0,00	
29/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000291\Ordem: 2017033119297	479873	0,00	4.793,11	50,00
		Total do Documento:	0,00	4.793,11	
30/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 458	727220	11.429,49	0,00	11.479,49
		Total do Documento:	11.429,49	0,00	
30/03/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017030300399\Ordem: 2017033118637	881804	0,00	11.429,49	50,00
		Total do Documento:	0,00	11.429,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APLIC CDB para a Conta 15-5\Número: 465	000332	800.000,00	0,00	800.050,00
		Total do Documento:	800.000,00	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 459	727220	120.090,82	0,00	920.140,82
		Total do Documento:	120.090,82	0,00	
31/03/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017030000207\Ordem: 2017033118624	295015	0,00	17.429,50	902.711,32
		Total do Documento:	0,00	17.429,50	
31/03/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017020000222\Ordem: 2017033118628	295064	0,00	6.581,12	896.130,20
		Total do Documento:	0,00	6.581,12	
31/03/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017020000171\Ordem: 2017033118627	295087	0,00	759,00	895.371,20
		Total do Documento:	0,00	759,00	
31/03/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017020000172\Ordem: 2017033118626	295110	0,00	4.719,00	890.652,20
		Total do Documento:	0,00	4.719,00	
31/03/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017030000272\Ordem: 2017033118623	295127	0,00	10.625,00	880.027,20
		Total do Documento:	0,00	10.625,00	
31/03/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017020000170\Ordem: 2017033118625	295143	0,00	693,00	879.334,20
		Total do Documento:	0,00	693,00	
31/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017030000118	250525	0,00	4.284,20	875.050,00
		Total do Documento:	0,00	4.284,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 545	005689	0,00	800.000,00	75.050,00	
Total do Documento:			0,00	800.000,00		
31/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 917	226444	0,00	75.000,00	50,00	
Total do Documento:			0,00	75.000,00		
Total de Registros: 156			Total:	9.066.850,89	9.066.850,89	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50,00
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000890/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	102.137,19	0,00	102.187,19
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000891/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	8.511,43	0,00	110.698,62
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000892/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	25.534,30	0,00	136.232,92
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000893/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	34.045,73	0,00	170.278,65
03/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017030000914	170326	0,00	34.075,73	136.202,92
		Total do Documento:	170.228,65	34.075,73	
03/03/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 268	990001	0,00	136.152,92	50,00
		Total do Documento:	0,00	136.152,92	
07/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000894/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	6.431,70	0,00	6.481,70
07/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000895/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	535,98	0,00	7.017,68
07/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000896/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	1.607,93	0,00	8.625,61
07/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000897/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	2.143,90	0,00	10.769,51
07/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017030000915	170326	0,00	2.143,91	8.625,60
		Total do Documento:	10.719,51	2.143,91	
07/03/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 269	990001	0,00	8.575,60	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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	8.575,60	
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 201703000898/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	13.276,26	0,00	13.326,26
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 201703000899/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.106,35	0,00	14.432,61
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 201703000900/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.319,06	0,00	17.751,67
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 201703000901/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	4.425,42	0,00	22.177,09
14/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 201703000916	170326	0,00	4.425,41	17.751,68
		Total do Documento:	22.127,09	4.425,41	
14/03/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 270	990001	0,00	17.701,68	50,00
		Total do Documento:	0,00	17.701,68	
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 201703000902/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	11.335,51	0,00	11.385,51
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 201703000903/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	944,63	0,00	12.330,14
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 201703000904/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	2.833,88	0,00	15.164,02
21/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 201703000905/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	3.778,50	0,00	18.942,52
21/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 201703000917	170326	0,00	3.813,00	15.129,52
		Total do Documento:	18.892,52	3.813,00	
21/03/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 271	990001	0,00	15.079,52	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	15.079,52	
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000906/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	18.278,96	0,00	18.328,96
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000907/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.523,25	0,00	19.852,21
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000908/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	4.569,74	0,00	24.421,95
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030000909/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	6.092,99	0,00	30.514,94
28/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017030000918	170326	0,00	6.123,00	24.391,94
		Total do Documento:	30.464,94	6.123,00	
28/03/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. Número: 272	990001	0,00	24.341,94	50,00
		Total do Documento:	0,00	24.341,94	
Total de Registros: 30		Total:	252.432,71	252.432,71	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118506	000000	0,00	30,00	20,00
		Total do Documento:	0,00	30,00	
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001039/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	653,71	0,00	673,71
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001040/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	54,47	0,00	728,18
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001041/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	217,90	0,00	946,08
03/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001042/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	163,43	0,00	1.109,51
03/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017030001052	170326	0,00	217,90	891,61
		Total do Documento:	1.089,51	217,90	
03/03/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 301	990001	0,00	841,61	50,00
		Total do Documento:	0,00	841,61	
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001043/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	4.556,20	0,00	4.606,20
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001044/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	379,68	0,00	4.985,88
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001045/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	1.518,73	0,00	6.504,61
14/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001046/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	1.139,05	0,00	7.643,66
14/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017030001053	170326	0,00	1.518,73	6.124,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	7.593,66	1.518,73	
14/03/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 302	990001	0,00	6.074,93	50,00
		Total do Documento:	0,00	6.074,93	
20/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118507	000020	0,00	34,50	15,50
		Total do Documento:	0,00	34,50	
27/03/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4\Número: 304	727220	100,00	0,00	115,50
		Total do Documento:	100,00	0,00	
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118508	000000	0,00	30,00	85,50
		Total do Documento:	0,00	30,00	
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001047/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.685,83	0,00	1.771,33
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001048/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	140,49	0,00	1.911,82
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001049/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	561,94	0,00	2.473,76
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030001050/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	421,46	0,00	2.895,22
28/03/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017030001054	170326	0,00	561,94	2.333,28
		Total do Documento:	2.809,72	561,94	
28/03/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 303	990001	0,00	2.283,28	50,00
		Total do Documento:	0,00	2.283,28	
Total de Registros: 22		Total:	11.592,89	11.592,89	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002145/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	240217	17.131,75	0,00	17.181,75
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002146/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	240217	52.744,48	0,00	69.926,23
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002147/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	240217	960,00	0,00	70.886,23
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002148/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240217	288,80	0,00	71.175,03
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002149/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	240217	738,34	0,00	71.913,37
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002150/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240217	186,30	0,00	72.099,67
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002151/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240217	191,51	0,00	72.291,18
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002152/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	240217	1.606,06	0,00	73.897,24
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002153/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	240217	94,44	0,00	73.991,68
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002154/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	240217	264,86	0,00	74.256,54
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002155/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	240217	7.211,75	0,00	81.468,29
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002156/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	240217	547,48	0,00	82.015,77
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002157/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	240217	907,40	0,00	82.923,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002158/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	240217	2.290,89	0,00	85.214,06
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002159/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	240217	15.400,00	0,00	100.614,06
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002160/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	240217	40,74	0,00	100.654,80
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002161/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240217	31,76	0,00	100.686,56
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002162/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240217	104,40	0,00	100.790,96
Total do Documento:			100.740,96	0,00	
01/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 579	990001	0,00	60.267,64	40.523,32
Total do Documento:			0,00	60.267,64	
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119263	010317	0,00	177,55	40.345,77
Total do Documento:			0,00	177,55	
01/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 932	240217	0,00	25.184,96	15.160,81
01/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 933	240217	0,00	15.110,81	50,00
Total do Documento:			0,00	40.295,77	
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002163/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	010317	8.296,29	0,00	8.346,29
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002164/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	010317	3.918,00	0,00	12.264,29
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002165/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	010317	67,90	0,00	12.332,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2017	SERVIÇOS	010317	367,43	0,00	12.699,62
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002167/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010317	252,93	0,00	12.952,55
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002168/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010317	214,58	0,00	13.167,13
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002169/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010317	41,00	0,00	13.208,13
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002170/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	010317	3.637,13	0,00	16.845,26
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002171/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	010317	23,76	0,00	16.869,02
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002172/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010317	510,91	0,00	17.379,93
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002173/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	010317	11.128,19	0,00	28.508,12
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002174/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	010317	75,32	0,00	28.583,44
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002175/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	010317	866,11	0,00	29.449,55
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002176/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	010317	5.845,15	0,00	35.294,70
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002177/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	010317	253,67	0,00	35.548,37
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002178/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010317	58,60	0,00	35.606,97
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002179/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010317	64,95	0,00	35.671,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002180/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	010317	3,68	0,00	35.675,60
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002181/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010317	0,82	0,00	35.676,42
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002182/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	010317	385,65	0,00	36.062,07
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002183/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010317	19,05	0,00	36.081,12
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002184/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	010317	2.305,23	0,00	38.386,35
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002185/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	010317	117,79	0,00	38.504,14
Total do Documento:			38.454,14	0,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 580	990001	0,00	22.904,08	15.600,06
Total do Documento:			0,00	22.904,08	
02/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119264	020317	0,00	169,10	15.430,96
Total do Documento:			0,00	169,10	
02/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 937	010317	0,00	9.613,22	5.817,74
02/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1199	010317	0,00	5.767,74	50,00
Total do Documento:			0,00	15.380,96	
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002186/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	020317	24.719,76	0,00	24.769,76
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002187/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	020317	6.427,21	0,00	31.196,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002188/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	020317	754,40	0,00	31.951,37
03/03/2017	SERVIÇOS	020317	10.620,75	0,00	42.572,12
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002190/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	020317	226,32	0,00	42.798,44
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002191/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	020317	1.219,63	0,00	44.018,07
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002192/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	020317	348,94	0,00	44.367,01
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002193/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	020317	465,56	0,00	44.832,57
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002194/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020317	65,66	0,00	44.898,23
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002195/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020317	726,36	0,00	45.624,59
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002196/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020317	215,71	0,00	45.840,30
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002197/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020317	2.106,62	0,00	47.946,92
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002198/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	020317	1.211,98	0,00	49.158,90
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002199/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	020317	213,43	0,00	49.372,33
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002200/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	020317	52,53	0,00	49.424,86
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002201/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	020317	57,23	0,00	49.482,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002202/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	020317	57,04	0,00	49.539,13
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002203/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020317	5,66	0,00	49.544,79
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002204/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020317	1.547,02	0,00	51.091,81
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002205/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020317	68,90	0,00	51.160,71
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002206/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020317	5.250,69	0,00	56.411,40
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002207/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	020317	231,52	0,00	56.642,92
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002980/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	020317	4.964,78	0,00	61.607,70
			Total do Documento:	61.557,70	0,00
03/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 581	990001	0,00	36.676,74	24.930,96
			Total do Documento:	0,00	36.676,74
03/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119265	030317	0,00	258,75	24.672,21
			Total do Documento:	0,00	258,75
03/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 938	020317	0,00	15.389,02	9.283,19
03/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1200	020317	0,00	9.233,19	50,00
			Total do Documento:	0,00	24.622,21
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002208/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	030317	33.095,91	0,00	33.145,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002209/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	030317	1.880,00	0,00	35.025,91
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002210/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	030317	493,12	0,00	35.519,03
06/03/2017	SERVIÇOS	030317	1.166,80	0,00	36.685,83
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002212/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030317	281,73	0,00	36.967,56
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002213/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	030317	255,59	0,00	37.223,15
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002214/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	030317	1.495,60	0,00	38.718,75
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002215/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	030317	267,21	0,00	38.985,96
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002216/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	030317	3.626,96	0,00	42.612,92
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002217/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	030317	670,89	0,00	43.283,81
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002218/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	030317	307,64	0,00	43.591,45
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002219/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030317	47,64	0,00	43.639,09
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002220/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	030317	569,19	0,00	44.208,28
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002233/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	030317	10.347,04	0,00	54.555,32
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002234/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	030317	34,91	0,00	54.590,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002235/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	030317	988,45	0,00	55.578,68
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002236/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	030317	68,56	0,00	55.647,24
Total do Documento:			55.597,24	0,00	
06/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 582	990001	0,00	33.118,17	22.529,07
Total do Documento:			0,00	33.118,17	
06/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 201701000058\Ordem: 2017033119266	060317	0,00	240,95	22.288,12
Total do Documento:			0,00	240,95	
06/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 939	030317	0,00	13.898,94	8.389,18
06/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1201	030317	0,00	8.339,18	50,00
Total do Documento:			0,00	22.238,12	
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002237/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	060317	35.734,07	0,00	35.784,07
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002238/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	060317	4.593,54	0,00	40.377,61
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002239/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060317	34,71	0,00	40.412,32
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002240/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	060317	617,50	0,00	41.029,82
07/03/2017	SERVIÇOS	060317	419,11	0,00	41.448,93
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002242/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	060317	1.888,07	0,00	43.337,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002243/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	060317	488,89	0,00	43.825,89
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002244/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	060317	407,94	0,00	44.233,83
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002245/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	060317	29,30	0,00	44.263,13
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002246/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	060317	2.490,63	0,00	46.753,76
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002247/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	060317	67,83	0,00	46.821,59
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002248/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	060317	8.934,17	0,00	55.755,76
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002249/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	060317	338,83	0,00	56.094,59
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002250/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	060317	8.593,08	0,00	64.687,67
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002251/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	060317	359,09	0,00	65.046,76
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002252/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	060317	119,10	0,00	65.165,86
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002253/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	060317	277,39	0,00	65.443,25
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002254/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	060317	74,81	0,00	65.518,06
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002255/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	060317	4,62	0,00	65.522,68
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002256/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	060317	316,08	0,00	65.838,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002257/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	060317	23,53	0,00	65.862,29
		Total do Documento:	65.812,29	0,00	
07/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 583	990001	0,00	39.096,19	26.766,10
		Total do Documento:	0,00	39.096,19	
07/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119267	070317	0,00	392,70	26.373,40
		Total do Documento:	0,00	392,70	
07/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 940	060317	0,00	16.452,42	9.920,98
07/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1202	060317	0,00	9.870,98	50,00
		Total do Documento:	0,00	26.323,40	
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002981/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	3.640,40	0,00	3.690,40
		Total do Documento:	3.640,40	0,00	
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002258/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	070317	46.670,19	0,00	50.360,59
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002259/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	070317	13.054,08	0,00	63.414,67
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002260/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070317	535,01	0,00	63.949,68
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002261/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	070317	674,16	0,00	64.623,84
08/03/2017	SERVIÇOS	070317	2.022,65	0,00	66.646,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002263/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070317	496,25	0,00	67.142,74
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002264/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	070317	440,98	0,00	67.583,72
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002265/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	070317	637,44	0,00	68.221,16
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002266/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	070317	19,00	0,00	68.240,16
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002267/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	070317	46,12	0,00	68.286,28
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002268/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	070317	1.573,94	0,00	69.860,22
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002269/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	070317	109,50	0,00	69.969,72
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002270/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	070317	177,97	0,00	70.147,69
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002271/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	070317	18.950,96	0,00	89.098,65
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002272/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	070317	257,25	0,00	89.355,90
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002273/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070317	79,40	0,00	89.435,30
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002274/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	070317	152,35	0,00	89.587,65
			Total do Documento:	85.897,25	0,00
08/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 584	990001	0,00	54.829,23	34.758,42
			Total do Documento:	0,00	54.829,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017010000058 \ Ordem: 2017033119268	080317	0,00	350,95	34.407,47
Total do Documento:			0,00	350,95	
08/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 941	070317	0,00	21.473,64	12.933,83
08/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 1203	070317	0,00	12.883,83	50,00
Total do Documento:			0,00	34.357,47	
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO \ Conhec.: 2017030002275 \ Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	080317	42.403,05	0,00	42.453,05
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO \ Conhec.: 2017030002276 \ Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	080317	10.818,90	0,00	53.271,95
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO \ Conhec.: 2017030002277 \ Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080317	288,80	0,00	53.560,75
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO \ Conhec.: 2017030002278 \ Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	080317	764,31	0,00	54.325,06
09/03/2017	SERVIÇOS	080317	1.750,94	0,00	56.076,00
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO \ Conhec.: 2017030002280 \ Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	080317	459,32	0,00	56.535,32
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO \ Conhec.: 2017030002281 \ Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	080317	425,46	0,00	56.960,78
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO \ Conhec.: 2017030002282 \ Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	080317	619,97	0,00	57.580,75
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO \ Conhec.: 2017030002283 \ Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	080317	6.471,09	0,00	64.051,84
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO \ Conhec.: 2017030002284 \ Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	080317	110,11	0,00	64.161,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002285/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	080317	95,11	0,00	64.257,06
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002286/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	080317	21.176,49	0,00	85.433,55
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002287/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	080317	456,12	0,00	85.889,67
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002288/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	080317	375,49	0,00	86.265,16
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002289/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	080317	29.844,07	0,00	116.109,23
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002290/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	080317	90,53	0,00	116.199,76
09/03/2017	SERVIÇOS	080317	635,96	0,00	116.835,72
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002292/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	080317	107,19	0,00	116.942,91
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002293/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	080317	159,15	0,00	117.102,06
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002294/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	080317	457,30	0,00	117.559,36
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002295/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	080317	0,72	0,00	117.560,08
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002296/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	080317	2.049,62	0,00	119.609,70
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002297/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	080317	9,31	0,00	119.619,01
Total do Documento:			119.569,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
09/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 585	990001	0,00	71.381,47	48.237,54
Total do Documento:			0,00	71.381,47	
09/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119269	090317	0,00	361,30	47.876,24
Total do Documento:			0,00	361,30	
09/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 959	080317	0,00	29.891,65	17.984,59
09/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1204	080317	0,00	17.934,59	50,00
Total do Documento:			0,00	47.826,24	
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002298/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	090317	47.985,47	0,00	48.035,47
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002299/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	090317	9.000,90	0,00	57.036,37
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002300/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090317	1.394,37	0,00	58.430,74
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002301/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	090317	1.837,83	0,00	60.268,57
10/03/2017	SERVIÇOS	090317	333,51	0,00	60.602,08
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002303/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	090317	539,21	0,00	61.141,29
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002304/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	090317	1.680,18	0,00	62.821,47
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002305/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090317	439,23	0,00	63.260,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002307/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	090317	477,36	0,00	63.738,06
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002308/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	090317	152,80	0,00	63.890,86
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002309/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	090317	1,92	0,00	63.892,78
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002310/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	090317	2.907,27	0,00	66.800,05
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002311/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	090317	116,25	0,00	66.916,30
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002313/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	090317	12.161,11	0,00	79.077,41
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002314/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	090317	480,60	0,00	79.558,01
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002315/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	090317	16.599,02	0,00	96.157,03
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002316/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	090317	17.236,49	0,00	113.393,52
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002317/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090317	3.152,20	0,00	116.545,72
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002318/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	090317	422,47	0,00	116.968,19
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002319/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090317	75,43	0,00	117.043,62
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002320/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	090317	58,23	0,00	117.101,85
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002321/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	090317	1.082,42	0,00	118.184,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002323/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	090317	14,71	0,00	118.198,98
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002324/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	090317	2.674,70	0,00	120.873,68
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002325/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	090317	41,26	0,00	120.914,94
Total do Documento:			120.864,94	0,00	
10/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 586	990001	0,00	72.182,71	48.732,23
Total do Documento:			0,00	72.182,71	
10/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119270	100317	0,00	337,45	48.394,78
Total do Documento:			0,00	337,45	
10/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 962	090317	0,00	30.215,71	18.179,07
10/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1205	090317	0,00	18.129,07	50,00
Total do Documento:			0,00	48.344,78	
13/03/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 587	727220	306.715,97	0,00	306.765,97
Total do Documento:			306.715,97	0,00	
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002326/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	100317	288.682,49	0,00	595.448,46
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002327/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	100317	1.037,70	0,00	596.486,16
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002328/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	100317	4.314,30	0,00	600.800,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002329/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100317	625,04	0,00	601.425,50
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002330/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	100317	750,63	0,00	602.176,13
13/03/2017	SERVIÇOS	100317	5.802,81	0,00	607.978,94
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002332/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100317	2.631,22	0,00	610.610,16
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002333/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100317	1.381,38	0,00	611.991,54
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002334/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100317	2.077,78	0,00	614.069,32
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002335/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100317	93,05	0,00	614.162,37
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002336/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100317	8.875,62	0,00	623.037,99
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002337/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	100317	366,07	0,00	623.404,06
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002338/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	100317	6.104,91	0,00	629.508,97
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002339/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	100317	241,40	0,00	629.750,37
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002340/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100317	43,67	0,00	629.794,04
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002341/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100317	23,52	0,00	629.817,56
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002342/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100317	61,90	0,00	629.879,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002343/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100317	5,23	0,00	629.884,69
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002344/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100317	280,45	0,00	630.165,14
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002345/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	100317	27,74	0,00	630.192,88
Total do Documento:			323.426,91	0,00	
13/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119271	130317	0,00	775,05	629.417,83
Total do Documento:			0,00	775,05	
13/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1409	000000	0,00	500.000,00	129.417,83
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
13/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1411	100317	0,00	80.855,42	48.562,41
13/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1412	100317	0,00	48.512,41	50,00
Total do Documento:			0,00	129.367,83	
14/03/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 588	727220	161.498,81	0,00	161.548,81
Total do Documento:			161.498,81	0,00	
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002346/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	130317	27.266,11	0,00	188.814,92
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002347/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	130317	60,83	0,00	188.875,75
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002349/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130317	577,60	0,00	189.453,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002350/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	130317	501,67	0,00	189.955,02
14/03/2017	SERVIÇOS	130317	1.254,03	0,00	191.209,05
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002352/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130317	328,89	0,00	191.537,94
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002353/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130317	348,22	0,00	191.886,16
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002354/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130317	3.436,40	0,00	195.322,56
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002355/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130317	505,44	0,00	195.828,00
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002356/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130317	16.930,09	0,00	212.758,09
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002357/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	130317	1.699,57	0,00	214.457,66
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002358/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	130317	1.511,59	0,00	215.969,25
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002359/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	130317	63,37	0,00	216.032,62
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002360/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130317	15,88	0,00	216.048,50
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002361/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130317	7,73	0,00	216.056,23
Total do Documento:			54.507,42	0,00	
14/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119272	140317	0,00	204,20	215.852,03
Total do Documento:			0,00	204,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1410	012298	0,00	194.000,00	21.852,03
Total do Documento:			0,00	194.000,00	
14/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 963	130317	0,00	13.626,47	8.225,56
14/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1206	130317	0,00	8.175,56	50,00
Total do Documento:			0,00	21.802,03	
15/03/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 589	727220	679.157,57	0,00	679.207,57
Total do Documento:			679.157,57	0,00	
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002362/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	140317	14.672,03	0,00	693.879,60
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002363/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	140317	2.430,65	0,00	696.310,25
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002364/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140317	288,80	0,00	696.599,05
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002365/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	140317	382,48	0,00	696.981,53
15/03/2017	SERVIÇOS	140317	1.671,69	0,00	698.653,22
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002367/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	140317	485,69	0,00	699.138,91
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002368/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140317	190,56	0,00	699.329,47
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002369/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140317	218,00	0,00	699.547,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002370/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140317	1.798,20	0,00	701.345,67
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002371/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	140317	169,55	0,00	701.515,22
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002372/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140317	122,12	0,00	701.637,34
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002373/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140317	6.140,01	0,00	707.777,35
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002374/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	140317	405,68	0,00	708.183,03
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002375/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	140317	2.067,57	0,00	710.250,60
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002376/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	140317	2.631,88	0,00	712.882,48
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002377/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	140317	136,87	0,00	713.019,35
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002378/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	140317	105,61	0,00	713.124,96
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002379/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140317	15,88	0,00	713.140,84
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002380/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140317	9,28	0,00	713.150,12
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002381/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140317	97,26	0,00	713.247,38
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002382/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140317	6,27	0,00	713.253,65
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002383/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140317	867,35	0,00	714.121,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002384/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	140317	59,92	0,00	714.180,92
Total do Documento:			34.973,35	0,00	
15/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 91-0\Número: 467	005404	0,00	700.000,00	14.180,92
Total do Documento:			0,00	700.000,00	
15/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119273	150317	0,00	142,15	14.038,77
Total do Documento:			0,00	142,15	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 964	140317	0,00	8.743,10	5.295,67
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1207	140317	0,00	5.245,67	50,00
Total do Documento:			0,00	13.988,77	
16/03/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 590	727220	50.602,05	0,00	50.652,05
Total do Documento:			50.602,05	0,00	
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002386/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	150317	20.523,05	0,00	71.175,10
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002387/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	150317	358,22	0,00	71.533,32
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002388/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	150317	1.477,24	0,00	73.010,56
16/03/2017	SERVIÇOS	150317	648,72	0,00	73.659,28
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002390/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150317	239,32	0,00	73.898,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002391/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150317	169,88	0,00	74.068,48
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002392/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	150317	626,09	0,00	74.694,57
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002393/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150317	116,97	0,00	74.811,54
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002394/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	150317	1.547,35	0,00	76.358,89
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002395/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	150317	352,71	0,00	76.711,60
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002397/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	150317	3.836,65	0,00	80.548,25
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002398/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	150317	416,48	0,00	80.964,73
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002399/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150317	18,56	0,00	80.983,29
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002400/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	150317	1.199,60	0,00	82.182,89
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002401/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150317	8,95	0,00	82.191,84
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002402/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	150317	4.318,98	0,00	86.510,82
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002403/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	150317	33,43	0,00	86.544,25
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002982/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150317	67,49	0,00	86.611,74
Total do Documento:			35.959,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
16/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119274	160317	0,00	189,10	86.422,64
Total do Documento:			0,00	189,10	
16/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1445	008150	0,00	71.989,53	14.433,11
Total do Documento:			0,00	71.989,53	
16/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 965	150317	0,00	8.989,60	5.443,51
16/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1208	150317	0,00	5.393,51	50,00
Total do Documento:			0,00	14.383,11	
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002404/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	160317	11.486,91	0,00	11.536,91
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002405/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	160317	2.800,00	0,00	14.336,91
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002406/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	160317	1.155,20	0,00	15.492,11
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002407/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	160317	319,12	0,00	15.811,23
17/03/2017	SERVIÇOS	160317	427,77	0,00	16.239,00
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002409/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160317	195,76	0,00	16.434,76
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002410/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160317	164,72	0,00	16.599,48
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002411/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	160317	9,99	0,00	16.609,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002412/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	160317	2.858,31	0,00	19.467,78
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002413/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	160317	90,67	0,00	19.558,45
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002414/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	160317	6.200,73	0,00	25.759,18
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002415/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	160317	217,11	0,00	25.976,29
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002416/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	160317	7.164,00	0,00	33.140,29
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002417/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	160317	260,27	0,00	33.400,56
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002418/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160317	23,82	0,00	33.424,38
Total do Documento:			33.374,38	0,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 591	990001	0,00	19.874,16	13.550,22
Total do Documento:			0,00	19.874,16	
17/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119275	170317	0,00	150,95	13.399,27
Total do Documento:			0,00	150,95	
17/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 966	160317	0,00	8.343,37	5.055,90
17/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1209	160317	0,00	5.005,90	50,00
Total do Documento:			0,00	13.349,27	
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002419/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	170317	16.782,44	0,00	16.832,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002420/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	170317	2.260,83	0,00	19.093,27
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002421/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	170317	612,31	0,00	19.705,58
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002422/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	170317	255,40	0,00	19.960,98
20/03/2017	SERVIÇOS	170317	1.085,31	0,00	21.046,29
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002424/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	170317	669,98	0,00	21.716,27
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002425/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170317	186,39	0,00	21.902,66
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002426/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170317	155,45	0,00	22.058,11
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002427/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170317	556,03	0,00	22.614,14
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002428/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170317	11,11	0,00	22.625,25
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002429/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170317	3.210,72	0,00	25.835,97
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002430/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	170317	4.240,48	0,00	30.076,45
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002431/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	170317	19.991,16	0,00	50.067,61
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002432/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	170317	381,66	0,00	50.449,27
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002433/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170317	152,99	0,00	50.602,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002434/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170317	204,93	0,00	50.807,19
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002435/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	170317	81,68	0,00	50.888,87
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002436/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170317	3,12	0,00	50.891,99
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002437/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170317	664,93	0,00	51.556,92
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002438/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170317	42,71	0,00	51.599,63
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002439/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170317	2.124,19	0,00	53.723,82
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002440/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	170317	140,38	0,00	53.864,20
Total do Documento:			53.814,20	0,00	
20/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 592	990001	0,00	32.072,28	21.791,92
Total do Documento:			0,00	32.072,28	
20/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017033119276	200317	0,00	217,00	21.574,92
Total do Documento:			0,00	217,00	
20/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 967	170317	0,00	13.453,21	8.121,71
20/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 1210	170317	0,00	8.071,71	50,00
Total do Documento:			0,00	21.524,92	
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002441/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	200317	170.485,19	0,00	170.535,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002442/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	200317	90.958,54	0,00	261.493,73
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002443/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	200317	2.928,49	0,00	264.422,22
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002444/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200317	352,43	0,00	264.774,65
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002445/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	200317	1.379,99	0,00	266.154,64
21/03/2017	SERVIÇOS	200317	5.162,88	0,00	271.317,52
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002447/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200317	1.945,05	0,00	273.262,57
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002448/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200317	1.902,25	0,00	275.164,82
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002449/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	200317	49,51	0,00	275.214,33
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002450/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200317	0,44	0,00	275.214,77
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002451/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200317	2.864,89	0,00	278.079,66
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002452/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200317	278,17	0,00	278.357,83
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002453/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200317	10.398,01	0,00	288.755,84
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002454/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	200317	1.112,77	0,00	289.868,61
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002455/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	200317	2.749,81	0,00	292.618,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002456/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	200317	264,04	0,00	292.882,46
21/03/2017	SERVIÇOS	200317	7,94	0,00	292.890,40
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002458/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200317	33,35	0,00	292.923,75
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002459/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200317	3,02	0,00	292.926,77
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002460/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200317	54,97	0,00	292.981,74
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002461/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	200317	8,93	0,00	292.990,67
Total do Documento:			292.940,67	0,00	
21/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 593	990001	0,00	174.954,22	118.036,45
Total do Documento:			0,00	174.954,22	
21/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119277	210317	0,00	813,10	117.223,35
Total do Documento:			0,00	813,10	
21/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 968	200317	0,00	73.233,94	43.989,41
21/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1211	200317	0,00	43.939,41	50,00
Total do Documento:			0,00	117.173,35	
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002462/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	210317	3.805,12	0,00	3.855,12
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002464/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	210317	1.685,50	0,00	5.540,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002465/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210317	1.168,73	0,00	6.709,35
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002466/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	210317	1.669,39	0,00	8.378,74
22/03/2017	SERVIÇOS	210317	198,43	0,00	8.577,17
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002468/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210317	126,59	0,00	8.703,76
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002469/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210317	68,13	0,00	8.771,89
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002470/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	210317	9,71	0,00	8.781,60
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002471/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	210317	88,92	0,00	8.870,52
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002472/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210317	0,38	0,00	8.870,90
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002473/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210317	185,06	0,00	9.055,96
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002474/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	210317	220,47	0,00	9.276,43
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002475/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210317	87,97	0,00	9.364,40
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002476/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210317	1.101,36	0,00	10.465,76
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002477/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	210317	547,48	0,00	11.013,24
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002478/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	210317	202,90	0,00	11.216,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002479/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	210317	2.150,19	0,00	13.366,33
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002480/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210317	3,97	0,00	13.370,30
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002481/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210317	1.130,47	0,00	14.500,77
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002482/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210317	18,84	0,00	14.519,61
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002483/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210317	5.159,71	0,00	19.679,32
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002484/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	210317	98,34	0,00	19.777,66
Total do Documento:			19.727,66	0,00	
22/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 594	990001	0,00	11.734,83	8.042,83
Total do Documento:			0,00	11.734,83	
22/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119278	220317	0,00	102,15	7.940,68
Total do Documento:			0,00	102,15	
22/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 969	210317	0,00	4.931,75	3.008,93
22/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1212	210317	0,00	2.958,93	50,00
Total do Documento:			0,00	7.890,68	
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002836/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	220317	2.174,99	0,00	2.224,99
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002837/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	220317	4.051,76	0,00	6.276,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002838/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	220317	943,00	0,00	7.219,75
23/03/2017	SERVIÇOS	220317	488,96	0,00	7.708,71
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002840/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	220317	96,97	0,00	7.805,68
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002841/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220317	88,46	0,00	7.894,14
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002842/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220317	19,98	0,00	7.914,12
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002843/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220317	3.756,50	0,00	11.670,62
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002844/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220317	124,61	0,00	11.795,23
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002845/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220317	9.591,36	0,00	21.386,59
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002846/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	220317	386,35	0,00	21.772,94
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002847/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	220317	2.382,57	0,00	24.155,51
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002848/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	220317	754,40	0,00	24.909,91
23/03/2017	SERVIÇOS	220317	7,94	0,00	24.917,85
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002850/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220317	46,40	0,00	24.964,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002851/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220317	1.479,85	0,00	26.444,10
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002852/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220317	22,34	0,00	26.466,44
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002853/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220317	2.684,51	0,00	29.150,95
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002854/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	220317	53,53	0,00	29.204,48
Total do Documento:			29.154,48	0,00	
23/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 595	990001	0,00	17.415,04	11.789,44
Total do Documento:			0,00	17.415,04	
23/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119279	230317	0,00	77,90	11.711,54
Total do Documento:			0,00	77,90	
23/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 970	220317	0,00	7.288,50	4.423,04
23/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1213	220317	0,00	4.373,04	50,00
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002855/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	220317	1.207,66	0,00	1.257,66
Total do Documento:			1.207,66	11.661,54	
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002856/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	230317	5.760,00	0,00	7.017,66
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002857/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230317	34,71	0,00	7.052,37
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002858/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	230317	2.768,04	0,00	9.820,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
24/03/2017	SERVIÇOS	230317	414,85	0,00	10.235,26
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002860/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	230317	310,33	0,00	10.545,59
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002861/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	230317	98,14	0,00	10.643,73
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002862/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230317	130,89	0,00	10.774,62
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002863/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230317	21,38	0,00	10.796,00
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002864/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	230317	109,12	0,00	10.905,12
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002865/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	230317	1.634,63	0,00	12.539,75
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002866/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	230317	19,21	0,00	12.558,96
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002867/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	230317	332,05	0,00	12.891,01
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002868/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	230317	7.169,37	0,00	20.060,38
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002869/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	230317	79,87	0,00	20.140,25
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002870/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	230317	632,62	0,00	20.772,87
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002871/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	230317	498,79	0,00	21.271,66
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002872/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	230317	3.600,00	0,00	24.871,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002873/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	230317	226,32	0,00	25.097,98
24/03/2017	SERVIÇOS	230317	18,29	0,00	25.116,27
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002875/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230317	19,09	0,00	25.135,36
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002876/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	230317	29,92	0,00	25.165,28
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002877/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	230317	397,09	0,00	25.562,37
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002878/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	230317	100,87	0,00	25.663,24
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002879/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	230317	19,30	0,00	25.682,54
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002880/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	230317	366,96	0,00	26.049,50
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002881/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	230317	453,99	0,00	26.503,49
			Total do Documento:	25.245,83	0,00
24/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 596	990001	0,00	15.764,60	10.738,89
			Total do Documento:	0,00	15.764,60
24/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119280	240317	0,00	107,90	10.630,99
			Total do Documento:	0,00	107,90
24/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 971	230317	0,00	6.613,19	4.017,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
24/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 1214	230317	0,00	3.967,80	50,00
Total do Documento:			0,00	10.580,99	
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002882/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	240317	1.265,77	0,00	1.315,77
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002883/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	240317	9.300,23	0,00	10.616,00
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002884/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	240317	2.964,80	0,00	13.580,80
27/03/2017	SERVIÇOS	240317	83,92	0,00	13.664,72
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002886/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	240317	160,48	0,00	13.825,20
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002887/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240317	87,05	0,00	13.912,25
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002888/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240317	7,73	0,00	13.919,98
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002889/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	240317	4.149,18	0,00	18.069,16
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002891/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	240317	69,15	0,00	18.138,31
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002892/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	240317	12.166,76	0,00	30.305,07
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002893/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	240317	249,32	0,00	30.554,39
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002894/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240317	577,60	0,00	31.131,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002895/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240317	7,94	0,00	31.139,93
Total do Documento:			31.089,93	0,00	
27/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 597	990001	0,00	18.559,21	12.580,72
Total do Documento:			0,00	18.559,21	
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017033119281	270317	0,00	95,00	12.485,72
Total do Documento:			0,00	95,00	
27/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 972	240317	0,00	7.772,37	4.713,35
27/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 1215	240317	0,00	4.663,35	50,00
Total do Documento:			0,00	12.435,72	
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002896/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	270317	4.583,02	0,00	4.633,02
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002897/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	270317	3.573,05	0,00	8.206,07
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002898/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270317	571,80	0,00	8.777,87
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002899/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	270317	2.348,45	0,00	11.126,32
28/03/2017	SERVIÇOS	270317	181,04	0,00	11.307,36
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002901/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	270317	213,54	0,00	11.520,90
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002902/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270317	142,32	0,00	11.663,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002903/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270317	59,54	0,00	11.722,76
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002904/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.00000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270317	122,83	0,00	11.845,59
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002905/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270317	790,55	0,00	12.636,14
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002906/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.00000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270317	270,30	0,00	12.906,44
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002907/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270317	2.456,50	0,00	15.362,94
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002908/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.00000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	270317	703,23	0,00	16.066,17
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002910/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00000 - IPTU - PRÓPRIO	270317	795,96	0,00	16.862,13
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002913/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00000 - ITBI - PRÓPRIO	270317	400,00	0,00	17.262,13
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002914/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	270317	45,26	0,00	17.307,39
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002915/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.00000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270317	7,94	0,00	17.315,33
			Total do Documento:	17.265,33	0,00
28/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 598	990001	0,00	10.258,71	7.056,62
			Total do Documento:	0,00	10.258,71
28/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119282	280317	0,00	100,90	6.955,72
			Total do Documento:	0,00	100,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 1413	270317	0,00	4.316,15	2.639,57
28/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 1414	270317	0,00	2.589,57	50,00
Total do Documento:			0,00	6.905,72	
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002916/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	280317	12.793,35	0,00	12.843,35
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002917/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	280317	5.760,83	0,00	18.604,18
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002918/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280317	323,51	0,00	18.927,69
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002919/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	280317	3.967,04	0,00	22.894,73
29/03/2017	SERVIÇOS	280317	742,21	0,00	23.636,94
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002921/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	280317	369,02	0,00	24.005,96
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002922/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280317	143,09	0,00	24.149,05
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002923/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280317	38,23	0,00	24.187,28
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002924/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280317	2.461,77	0,00	26.649,05
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002925/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280317	87,51	0,00	26.736,56
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002926/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280317	6.879,91	0,00	33.616,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002927/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	280317	258,04	0,00	33.874,51
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002928/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280317	288,80	0,00	34.163,31
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002929/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280317	3,97	0,00	34.167,28
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002930/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280317	1.773,15	0,00	35.940,43
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002932/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280317	159,37	0,00	36.099,80
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002933/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280317	3.396,50	0,00	39.496,30
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002934/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	280317	291,03	0,00	39.787,33
			Total do Documento:	39.737,33	0,00
29/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 599	990001	0,00	23.724,83	16.062,50
			Total do Documento:	0,00	23.724,83
29/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119283	290317	0,00	118,00	15.944,50
			Total do Documento:	0,00	118,00
29/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 974	280317	0,00	9.934,17	6.010,33
29/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1216	280317	0,00	5.960,33	50,00
			Total do Documento:	0,00	15.894,50
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002935/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	290317	3.131,61	0,00	3.181,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002936/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	290317	3.694,65	0,00	6.876,26
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002937/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	290317	179,11	0,00	7.055,37
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002938/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	290317	1.365,51	0,00	8.420,88
30/03/2017	SERVIÇOS	290317	1.072,68	0,00	9.493,56
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002940/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	290317	3.105,89	0,00	12.599,45
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002941/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	290317	230,98	0,00	12.830,43
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002942/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290317	747,60	0,00	13.578,03
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002943/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290317	55,87	0,00	13.633,90
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002944/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290317	268,21	0,00	13.902,11
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002945/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290317	4.224,64	0,00	18.126,75
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002946/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	290317	108,34	0,00	18.235,09
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002947/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290317	854,13	0,00	19.089,22
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002948/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290317	8.621,30	0,00	27.710,52
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002949/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	290317	166,05	0,00	27.876,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002950/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	290317	1.792,55	0,00	29.669,12
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002951/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	290317	332,87	0,00	30.001,99
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002952/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	290317	528,08	0,00	30.530,07
30/03/2017	SERVIÇOS	290317	36,22	0,00	30.566,29
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002954/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290317	11,91	0,00	30.578,20
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002955/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290317	413,31	0,00	30.991,51
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002956/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290317	29,21	0,00	31.020,72
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002957/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290317	1.136,54	0,00	32.157,26
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002958/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	290317	85,80	0,00	32.243,06
			Total do Documento:	32.193,06	0,00
30/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 600	990001	0,00	19.198,71	13.044,35
			Total do Documento:	0,00	19.198,71
30/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119284	300317	0,00	117,65	12.926,70
			Total do Documento:	0,00	117,65
30/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 975	290317	0,00	8.048,04	4.878,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**
 Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1217	290317	0,00	4.828,66	50,00
Total do Documento:			0,00	12.876,70	
31/03/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 601	727220	465.175,79	0,00	465.225,79
Total do Documento:			465.175,79	0,00	
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002959/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	300317	7.240,81	0,00	472.466,60
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002960/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	300317	8.400,00	0,00	480.866,60
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002961/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	300317	69,42	0,00	480.936,02
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002962/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	300317	3.770,27	0,00	484.706,29
31/03/2017	SERVIÇOS	300317	137,09	0,00	484.843,38
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002964/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300317	131,57	0,00	484.974,95
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002965/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300317	35,13	0,00	485.010,08
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002966/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300317	4.896,20	0,00	489.906,28
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002967/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300317	185,04	0,00	490.091,32
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002968/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300317	23.554,67	0,00	513.645,99
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002969/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	300317	981,88	0,00	514.627,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002970/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	300317	145,17	0,00	514.773,04
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002971/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	300317	681,00	0,00	515.454,04
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002972/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	300317	860,02	0,00	516.314,06
31/03/2017	SERVIÇOS	300317	19,85	0,00	516.333,91
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002974/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300317	11,60	0,00	516.345,51
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002975/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300317	2.993,19	0,00	519.338,70
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002976/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300317	106,87	0,00	519.445,57
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002978/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300317	11.025,91	0,00	530.471,48
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030002979/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	300317	400,83	0,00	530.872,31
Total do Documento:			65.646,52	0,00	
31/03/2017	Pago a: CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2017030000295\Ordem: 2017033119296	126844	0,00	504.398,68	26.473,63
Total do Documento:			0,00	504.398,68	
31/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119285	310317	0,00	165,60	26.308,03
Total do Documento:			0,00	165,60	
31/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 976	300317	0,00	16.411,35	9.896,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1218	300317	0,00	9.846,68	50,00
Total do Documento:			0,00	26.258,03	
Total de Registros: 559		Total:	3.405.548,54	3.405.548,54	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				157.959,92
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119128	000000	0,00	30,00	157.929,92
		Total do Documento:	0,00	30,00	
17/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017030002138/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170326	28.401,44	0,00	186.331,36
		Total do Documento:	28.401,44	0,00	
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119129	000000	0,00	30,00	186.301,36
		Total do Documento:	0,00	30,00	
Total de Registros: 3		Total:	28.401,44	60,00	186.301,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				445,27
01/03/2017	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2017030002141/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1	15.634,46	0,00	16.079,73
		Total do Documento:	15.634,46	0,00	
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119134	000000	0,00	30,00	16.049,73
		Total do Documento:	0,00	30,00	
20/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119135	000020	0,00	34,50	16.015,23
		Total do Documento:	0,00	34,50	
23/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 CONSIGNAÇÃO\Número: 571	263812	3.541,44	0,00	19.556,67
		Total do Documento:	3.541,44	0,00	
23/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017030000119	000000	0,00	4.398,77	15.157,90
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033119136	000000	0,00	30,00	15.127,90
Total de Registros: 6		Total:	19.175,90	4.493,27	15.127,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693
 Nome da Conta: CEF - PAG. DE FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50,00
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118606	000000	0,00	30,00	20,00
		Total do Documento:	0,00	4.458,77	
06/03/2017	Transferência da Conta 87-2 IMPL.1 NUCLEO para a Conta 91-0\Número: 578	326068	25.883,66	0,00	25.903,66
		Total do Documento:	25.883,66	0,00	
06/03/2017	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL.\Número: 360	990001	0,00	25.853,66	50,00
		Total do Documento:	0,00	25.853,66	
08/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 361	727220	5.021,96	0,00	5.071,96
		Total do Documento:	5.021,96	0,00	
08/03/2017	Pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2017010000009\Ordem: 2017033118319	132696	0,00	650,00	4.421,96
		Total do Documento:	0,00	650,00	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118321	299384	0,00	38,77	4.383,19
		Total do Documento:	0,00	38,77	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118322	299387	0,00	207,84	4.175,35
		Total do Documento:	0,00	207,84	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118323	299390	0,00	44,34	4.131,01
		Total do Documento:	0,00	44,34	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118324	299391	0,00	321,11	3.809,90
		Total do Documento:	0,00	321,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118325	299394	0,00	14,25	3.795,65
		Total do Documento:	0,00	14,25	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118326	299397	0,00	47,34	3.748,31
		Total do Documento:	0,00	47,34	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118327	299400	0,00	13,11	3.735,20
		Total do Documento:	0,00	13,11	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118328	299405	0,00	100,98	3.634,22
		Total do Documento:	0,00	100,98	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118329	299408	0,00	273,44	3.360,78
		Total do Documento:	0,00	273,44	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118330	299409	0,00	583,99	2.776,79
		Total do Documento:	0,00	583,99	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118331	299410	0,00	553,63	2.223,16
		Total do Documento:	0,00	553,63	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118332	299412	0,00	443,48	1.779,68
		Total do Documento:	0,00	443,48	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118333	299418	0,00	116,47	1.663,21
		Total do Documento:	0,00	116,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**
 Nome da Conta: **CEF - PAG. DE FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030000124\Ordem: 2017033118334	299420	0,00	43,21	1.620,00
Total do Documento:			0,00	43,21	
08/03/2017	Pago a: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS\Emp.: 2017030000131\Ordem: 2017033118320	695667	0,00	920,00	700,00
Total do Documento:			0,00	920,00	
10/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 362	727220	10.827,06	0,00	11.527,06
Total do Documento:			10.827,06	0,00	
10/03/2017	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2017020000145\Ordem: 2017033118422	00106319	0,00	8.000,00	3.527,06
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
10/03/2017	Pago a: NMQ COMÉRCIO MAQ. EQUIP LTDA\Emp.: 2017020000087\Ordem: 2017033118341	105885	0,00	1.678,01	1.849,05
10/03/2017	Pago a: NMQ COMÉRCIO MAQ. EQUIP LTDA\Emp.: 2017020000088\Ordem: 2017033118342	105885	0,00	692,80	1.156,25
Total do Documento:			0,00	2.370,81	
10/03/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017010000033\Ordem: 2017033118345	356406	0,00	58,60	1.097,65
Total do Documento:			0,00	58,60	
10/03/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017020000110\Ordem: 2017033118343	356432	0,00	121,08	976,57
10/03/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017020000110\Ordem: 2017033118344	356432	0,00	25,00	951,57
Total do Documento:			0,00	146,08	
10/03/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017010000007\Ordem: 2017033118338	356467	0,00	70,54	881,03
Total do Documento:			0,00	70,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693
 Nome da Conta: CEF - PAG. DE FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118337	356458	0,00	26,01	855,02
		Total do Documento:	0,00	26,01	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118336	356460	0,00	125,97	729,05
		Total do Documento:	0,00	125,97	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118335	356472	0,00	29,05	700,00
		Total do Documento:	0,00	29,05	
13/03/2017	Pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2017030300537\Ordem: 2017033119132	132696	0,00	650,00	50,00
		Total do Documento:	0,00	650,00	
14/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 363	727220	3.541,33	0,00	3.591,33
		Total do Documento:	3.541,33	0,00	
14/03/2017	Pago a: ALISON ARIEL DOS SANTOS\Emp.: 2017030000168\Ordem: 2017033118346	156883	0,00	1.200,00	2.391,33
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
14/03/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017020000111\Ordem: 2017033118347	366168	0,00	2.332,68	58,65
		Total do Documento:	0,00	2.332,68	
15/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 91-0\Número: 467	005404	700.000,00	0,00	700.058,65
		Total do Documento:	700.000,00	0,00	
15/03/2017	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL.\Número: 364	990001	0,00	66.115,40	633.943,25
		Total do Documento:	0,00	66.115,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**
 Nome da Conta: **CEF - PAG. DE FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2017	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP\Emp.: 2017020000342\Ordem: 2017033119130	00373738	0,00	30.870,00	603.073,25
		Total do Documento:	0,00	30.870,00	
15/03/2017	Pago a: PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2017030300556\Ordem: 2017033119138	014758	0,00	22.800,00	580.273,25
		Total do Documento:	0,00	22.800,00	
15/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118610	144879	0,00	8,65	580.264,60
		Total do Documento:	0,00	8,65	
15/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118611	145375	0,00	8,65	580.255,95
		Total do Documento:	0,00	8,65	
15/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118612	145749	0,00	8,65	580.247,30
		Total do Documento:	0,00	8,65	
15/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118613	146115	0,00	8,65	580.238,65
		Total do Documento:	0,00	8,65	
15/03/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017030000160\Ordem: 2017033118349	229184	0,00	223.200,00	357.038,65
		Total do Documento:	0,00	223.200,00	
15/03/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017020000162\Ordem: 2017033118350	229195	0,00	150.980,00	206.058,65
		Total do Documento:	0,00	150.980,00	
15/03/2017	Pago a: MIRIAN GOMES DA SILVA\Emp.: 2017030300554\Ordem: 2017033119133	396959	0,00	2.000,00	204.058,65
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2017	Pago a: ANTÔNIO VIRGILIO DOS SANTPS ARAUJO\Emp.: 2017030300555\Ordem: 2017033119137	396966	0,00	2.000,00	202.058,65
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 920	144879	0,00	27.000,00	175.058,65
		Total do Documento:	0,00	27.000,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 918	145375	0,00	27.000,00	148.058,65
		Total do Documento:	0,00	27.000,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 919	145749	0,00	27.000,00	121.058,65
		Total do Documento:	0,00	27.000,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 930	146115	0,00	21.000,00	100.058,65
		Total do Documento:	0,00	21.000,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 929	396697	0,00	600,00	99.458,65
		Total do Documento:	0,00	600,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 928	396722	0,00	12.000,00	87.458,65
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 927	396763	0,00	35.000,00	52.458,65
		Total do Documento:	0,00	35.000,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 926	396788	0,00	9.000,00	43.458,65
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - PAG. DE FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 925	396814	0,00	12.000,00	31.458,65
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 924	396846	0,00	21.000,00	10.458,65
Total do Documento:			0,00	21.000,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 923	396863	0,00	600,00	9.858,65
Total do Documento:			0,00	600,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 931	396883	0,00	400,00	9.458,65
Total do Documento:			0,00	400,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 922	396904	0,00	9.000,00	458,65
Total do Documento:			0,00	9.000,00	
15/03/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 921	396932	0,00	400,00	58,65
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 366	727220	7.635,00	0,00	7.693,65
Total do Documento:			7.635,00	0,00	
20/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118609	156883	0,00	8,65	7.685,00
Total do Documento:			0,00	8,65	
20/03/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017010000109\Ordem: 2017033118646	636301	0,00	1.012,50	6.672,50
Total do Documento:			0,00	1.012,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2017	Restos a Pagar pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME/Ordem: 2017033118645	636323	0,00	6.622,50	50,00
Total do Documento:			0,00	6.622,50	
21/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 367	727220	62.113,09	0,00	62.163,09
Total do Documento:			62.113,09	0,00	
21/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118614	158777	0,00	8,65	62.154,44
21/03/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017030000210\Ordem: 2017033118647	158777	0,00	49.771,31	12.383,13
Total do Documento:			0,00	49.779,96	
21/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118615	159117	0,00	8,65	12.374,48
21/03/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017030000209\Ordem: 2017033118648	159117	0,00	12.324,48	50,00
Total do Documento:			0,00	12.333,13	
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118616	000000	0,00	30,00	20,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 368	727220	3.728,68	0,00	3.748,68
Total do Documento:			3.728,68	0,00	
31/03/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017030000226\Ordem: 2017033118650	296005	0,00	2.332,68	1.416,00
Total do Documento:			0,00	2.332,68	
31/03/2017	Pago a: VIPAUTO LTDA\Emp.: 2017010000031\Ordem: 2017033118651	296014	0,00	1.366,00	50,00
Total do Documento:			0,00	1.366,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - PAG. DE FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 74		Total:	818.750,78	818.750,78	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-7

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR DO POVOADO BARRA NOVA 6

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/03/2017	Transferência da Conta 5.569-6 POUP para a Conta 647.037-7 URB.ORLA LAG.BN Número: 577	015033	181.252,98	0,00	181.252,98
Total do Documento:			181.252,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	181.252,98	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

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.008-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CFE - CONVÊNIO CONJ. AB. TERRA DA ESPERANÇA 647.008-0**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.008-0 CONV.TERRA ESP.Número: 460	359006	9.181,86	0,00	9.181,86
		Total do Documento:	9.181,86	0,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 647.008-0 CONV.TERRA ESP. para a Conta 647.008-0 APLNúmero: 573	990001	0,00	9.181,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.181,86	
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DAS CIDADES/Conhec.: 2017030002140/Receita: 4.1.7.6.1.06.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAESTRUTURA	000001	444.509,87	0,00	444.509,87
		Total do Documento:	444.509,87	0,00	
28/03/2017	Transferência da Conta 647.008-0 CONV.TERRA ESP. para a Conta 647.008-0 APLNúmero: 574	990001	0,00	444.509,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	444.509,87	
Total de Registros: 4		Total:	453.691,73	453.691,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.006-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CFE - CONVÊNIO RUA BENEDITO AGNELO PEDRAS 647.006-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/03/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DAS CIDADES/Conhec.: 2017030002139/Receita: 4.1.7.6.1.06.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAESTRUTURA	000001	123.994,70	0,00	123.994,70
		Total do Documento:	123.994,70	0,00	
28/03/2017	Transferência da Conta 647.006-4 CONV.BEN.AGN.PED para a Conta 647.006-4 APL.Número: 572	99001	0,00	123.994,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	123.994,70	
Total de Registros: 2		Total:	123.994,70	123.994,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **101-1**

Agência: **3693**
 Nome da Conta: **CEF - P M MARECHAL DEODORO 101-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20,00
01/03/2017	Transferência da Conta 101-1 APL para a Conta 101-1 MARECHAL DEOD. \Número: 475	727220	97,33	0,00	117,33
		Total do Documento:	97,33	0,00	
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017033118671	000000	0,00	30,00	87,33
		Total do Documento:	0,00	30,00	
02/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017033118672	000020	0,00	34,50	52,83
		Total do Documento:	0,00	34,50	
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017033118673	000000	0,00	30,00	22,83
		Total do Documento:	0,00	30,00	
Total de Registros: 4		Total:	97,33	94,50	22,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				583.687,73
06/03/2017	Transferência da Conta 87-2 IMPL.1 NUCLEO para a Conta 91-0\Número: 578	326068	0,00	25.883,66	557.804,07
		Total do Documento:	0,00	25.883,66	
06/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DO ESPORTE\Emp.: 2017030300546\Ordem: 2017033119131	326067	0,00	557.804,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	557.804,07	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	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

Março/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				27.990,08
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000922/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	230217	198,63	0,00	28.188,71
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000923/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	230217	490,62	0,00	28.679,33
	Total do Documento:		689,25	0,00	
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000924/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	240217	993,15	0,00	29.672,48
	Total do Documento:		993,15	0,00	
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118447	000000	0,00	30,00	29.642,48
	Total do Documento:		0,00	30,00	
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118444	010317	0,00	1,30	29.641,18
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118445	010317	0,00	14,75	29.626,43
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118446	010317	0,00	1,55	29.624,88
	Total do Documento:		0,00	17,60	
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000925/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	240217	101,30	0,00	29.726,18
	Total do Documento:		101,30	0,00	
02/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118448	020317	0,00	1,55	29.724,63
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000926/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	020317	2.923,87	0,00	32.648,50
	Total do Documento:		2.923,87	1,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
06/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118449	060317	0,00	0,65	32.647,85
		Total do Documento:	0,00	0,65	
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000927/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	030317	393,29	0,00	33.041,14
		Total do Documento:	393,29	0,00	
07/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118450	070317	0,00	2,95	33.038,19
		Total do Documento:	0,00	2,95	
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000928/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	060317	782,61	0,00	33.820,80
		Total do Documento:	782,61	0,00	
08/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118451	080317	0,00	2,95	33.817,85
		Total do Documento:	0,00	2,95	
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000929/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	070317	101,30	0,00	33.919,15
		Total do Documento:	101,30	0,00	
09/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118452	090317	0,00	1,30	33.917,85
		Total do Documento:	0,00	1,30	
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000930/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	090317	198,63	0,00	34.116,48
		Total do Documento:	198,63	1,30	
13/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118453	130317	0,00	0,65	34.115,83
		Total do Documento:	0,00	0,65	
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000931/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100317	101,30	0,00	34.217,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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:	101,30	0,00	
14/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118454	140317	0,00	1,30	34.215,83
		Total do Documento:	0,00	1,30	
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 201703000932/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	130317	101,30	0,00	34.317,13
		Total do Documento:	101,30	0,00	
15/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118455	150317	0,00	1,55	34.315,58
		Total do Documento:	0,00	1,55	
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 201703000933/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	140317	198,63	0,00	34.514,21
		Total do Documento:	198,63	0,00	
16/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118456	160317	0,00	1,55	34.512,66
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 201703000934/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160317	198,63	0,00	34.711,29
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 201703000935/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160317	101,30	0,00	34.812,59
		Total do Documento:	299,93	1,55	
20/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118457	200317	0,00	1,30	34.811,29
20/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118458	200317	0,00	2,95	34.808,34
		Total do Documento:	0,00	4,25	
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 201703000936/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	170317	213,95	0,00	35.022,29
		Total do Documento:	213,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
21/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118459	210317	0,00	2,95	35.019,34
		Total do Documento:	0,00	2,95	
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118460	000000	0,00	30,00	34.989,34
		Total do Documento:	0,00	30,00	
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000937/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	240317	956,82	0,00	35.946,16
		Total do Documento:	956,82	0,00	
28/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118461	280317	0,00	8,85	35.937,31
		Total do Documento:	0,00	8,85	
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000938/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	270317	2.103,77	0,00	38.041,08
		Total do Documento:	2.103,77	0,00	
29/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118462	290317	0,00	2,95	38.038,13
		Total do Documento:	0,00	2,95	
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000939/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280317	6.619,85	0,00	44.657,98
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000940/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280317	213,95	0,00	44.871,93
		Total do Documento:	6.833,80	0,00	
30/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118463	300317	0,00	2,95	44.868,98
30/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118464	300317	0,00	1,30	44.867,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030000941/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	300317	4.257,74	0,00	49.125,42	
Total do Documento:			4.257,74	4,25		
31/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118465	310317	0,00	5,90	49.119,52	
Total do Documento:			0,00	5,90		
Total de Registros: 42			Total:	21.250,64	121,20	49.119,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
	Saldo Anterior				50,00	
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118589	000000	0,00	30,00	20,00	
Total do Documento:			0,00	30,00		
Total de Registros: 1			Total:	0,00	30,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001063/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230217	657,50	0,00	707,50
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001064/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230217	144,22	0,00	851,72
01/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001066/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230217	1.804,81	0,00	2.656,53
		Total do Documento:	2.606,53	0,00	
01/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 338	990001	0,00	2.562,23	94,30
		Total do Documento:	0,00	2.562,23	
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118520	000000	0,00	30,00	64,30
		Total do Documento:	0,00	30,00	
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118517	010317	0,00	3,90	60,40
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118518	010317	0,00	8,85	51,55
		Total do Documento:	0,00	12,75	
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001067/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240217	130,53	0,00	182,08
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001068/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240217	250,88	0,00	432,96
02/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001069/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240217	8.417,69	0,00	8.850,65
		Total do Documento:	8.799,10	0,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 339	990001	0,00	8.788,65	62,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.788,65	
02/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118522	020317	0,00	6,20	55,80
02/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118523	020317	0,00	2,95	52,85
02/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118524	020317	0,00	1,30	51,55
		Total do Documento:	0,00	10,45	
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001071/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	010317	53,99	0,00	105,54
03/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001072/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	010317	216,47	0,00	322,01
		Total do Documento:	270,46	0,00	
03/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 340	990001	0,00	268,26	53,75
		Total do Documento:	0,00	268,26	
03/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118525	030317	0,00	0,65	53,10
03/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118526	030317	0,00	1,55	51,55
		Total do Documento:	0,00	2,20	
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001073/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	020317	144,39	0,00	195,94
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001074/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	020317	22,66	0,00	218,60
06/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001075/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	020317	353,74	0,00	572,34
		Total do Documento:	520,79	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 341	990001	0,00	512,69	59,65
Total do Documento:			0,00	512,69	
06/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118527	060317	0,00	0,65	59,00
06/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118528	060317	0,00	5,90	53,10
06/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118529	060317	0,00	1,55	51,55
Total do Documento:			0,00	8,10	
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001076/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	030317	2.164,06	0,00	2.215,61
07/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001077/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	030317	256,27	0,00	2.471,88
Total do Documento:			2.420,33	0,00	
07/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 342	990001	0,00	2.408,38	63,50
Total do Documento:			0,00	2.408,38	
07/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118530	070317	0,00	8,85	54,65
07/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118531	070317	0,00	3,10	51,55
Total do Documento:			0,00	11,95	
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001078/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060317	73,97	0,00	125,52
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001079/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060317	2.442,02	0,00	2.567,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001080/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060317	78,97	0,00	2.646,51
Total do Documento:			2.594,96	0,00	
08/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 343	990001	0,00	2.580,31	66,20
Total do Documento:			0,00	2.580,31	
08/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118532	080317	0,00	11,80	54,40
08/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118533	080317	0,00	1,55	52,85
08/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118534	080317	0,00	1,30	51,55
Total do Documento:			0,00	14,65	
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001081/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070317	80,71	0,00	132,26
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001082/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070317	3.781,49	0,00	3.913,75
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001083/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070317	276,87	0,00	4.190,62
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001084/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070317	97,07	0,00	4.287,69
Total do Documento:			4.236,14	0,00	
09/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001085/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080317	4.152,00	0,00	8.439,69
Total do Documento:			4.152,00	0,00	
09/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 344	990001	0,00	8.371,29	68,40
Total do Documento:			0,00	8.371,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
09/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118535	090317	0,00	3,10	65,30
09/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118536	090317	0,00	8,85	56,45
09/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118537	090317	0,00	2,95	53,50
09/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118538	090317	0,00	0,65	52,85
09/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118539	090317	0,00	1,30	51,55
Total do Documento:			0,00	16,85	
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001086/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080317	1.582,68	0,00	1.634,23
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001087/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080317	344,12	0,00	1.978,35
10/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001088/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080317	1.166,06	0,00	3.144,41
Total do Documento:			3.092,86	0,00	
10/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 345	990001	0,00	3.087,96	56,45
Total do Documento:			0,00	3.087,96	
10/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118540	100317	0,00	1,30	55,15
10/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118541	100317	0,00	2,95	52,20
10/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118542	100317	0,00	0,65	51,55
Total do Documento:			0,00	4,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001089/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090317	3.372,15	0,00	3.423,70
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001090/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090317	252,67	0,00	3.676,37
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001091/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090317	4.118,20	0,00	7.794,57
Total do Documento:			7.743,02	0,00	
13/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001092/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100317	19.220,08	0,00	27.014,65
Total do Documento:			19.220,08	0,00	
13/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 346	990001	0,00	26.874,05	140,60
Total do Documento:			0,00	26.874,05	
13/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118547	000020	0,00	34,50	106,10
Total do Documento:			0,00	34,50	
13/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118543	130317	0,00	29,50	76,60
13/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118544	130317	0,00	20,65	55,95
13/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118545	130317	0,00	3,10	52,85
13/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118546	130317	0,00	1,30	51,55
Total do Documento:			0,00	54,55	
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001093/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100317	312.588,97	0,00	312.640,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001094/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100317	896,42	0,00	313.536,94
14/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001095/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100317	407,99	0,00	313.944,93
Total do Documento:			313.893,38	0,00	
14/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 347	990001	0,00	313.748,23	196,70
Total do Documento:			0,00	313.748,23	
14/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118548	140317	0,00	138,65	58,05
14/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118549	140317	0,00	3,90	54,15
14/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118550	140317	0,00	2,60	51,55
Total do Documento:			0,00	145,15	
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001096/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130317	142,94	0,00	194,49
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001097/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130317	2.924,31	0,00	3.118,80
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001098/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130317	82,06	0,00	3.200,86
15/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001099/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130317	2.731,75	0,00	5.932,61
Total do Documento:			5.881,06	0,00	
15/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 348	990001	0,00	5.870,11	62,50
Total do Documento:			0,00	5.870,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
15/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118551	150317	0,00	1,30	61,20
15/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118552	150317	0,00	5,90	55,30
15/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118553	150317	0,00	3,10	52,20
15/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118554	150317	0,00	0,65	51,55
Total do Documento:			0,00	10,95	
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001100/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140317	613,25	0,00	664,80
16/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001104/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140317	38,97	0,00	703,77
Total do Documento:			652,22	0,00	
16/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 349	990001	0,00	645,02	58,75
Total do Documento:			0,00	645,02	
16/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118555	160317	0,00	1,30	57,45
16/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118556	160317	0,00	5,90	51,55
17/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001105/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	160317	103,97	0,00	155,52
Total do Documento:			103,97	7,20	
17/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 350	990001	0,00	101,02	54,50
Total do Documento:			0,00	101,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
17/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118557	170317	0,00	2,95	51,55
		Total do Documento:	0,00	2,95	
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001106/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	160317	78,97	0,00	130,52
		Total do Documento:	78,97	0,00	
20/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001134/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270317	126,47	0,00	256,99
		Total do Documento:	126,47	0,00	
20/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 351	990001	0,00	76,02	180,97
		Total do Documento:	0,00	76,02	
20/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118519	010317	0,00	1,55	179,42
		Total do Documento:	0,00	1,55	
20/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118558	200317	0,00	2,95	176,47
		Total do Documento:	0,00	2,95	
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001107/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	170317	3.966,58	0,00	4.143,05
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001108/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	170317	303,97	0,00	4.447,02
		Total do Documento:	4.270,55	0,00	
21/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001109/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200317	615,20	0,00	5.062,22
		Total do Documento:	615,20	0,00	
21/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 352	990001	0,00	4.869,45	192,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.869,45	
21/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118559	210317	0,00	2,95	189,82
21/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118560	210317	0,00	11,80	178,02
21/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118564	210317	0,00	1,55	176,47
		Total do Documento:	0,00	16,30	
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001110/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200317	694,87	0,00	871,34
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001111/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200317	119,72	0,00	991,06
22/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001112/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200317	28,97	0,00	1.020,03
		Total do Documento:	843,56	0,00	
22/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 353	990001	0,00	832,51	187,52
		Total do Documento:	0,00	832,51	
22/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118565	220317	0,00	0,65	186,87
22/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118566	220317	0,00	8,85	178,02
22/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118567	220317	0,00	1,55	176,47
		Total do Documento:	0,00	11,05	
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001113/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210317	261,78	0,00	438,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
23/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001114/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210317	53,97	0,00	492,22
Total do Documento:			315,75	0,00	
23/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 354	990001	0,00	311,25	180,97
Total do Documento:			0,00	311,25	
23/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118568	230317	0,00	2,95	178,02
23/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118569	230317	0,00	1,55	176,47
Total do Documento:			0,00	4,50	
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001115/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220317	170,93	0,00	347,40
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001116/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220317	54,57	0,00	401,97
Total do Documento:			225,50	0,00	
24/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001117/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230317	93,97	0,00	495,94
Total do Documento:			93,97	0,00	
24/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 355	990001	0,00	312,02	183,92
Total do Documento:			0,00	312,02	
24/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118570	240317	0,00	2,95	180,97
24/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118571	240317	0,00	1,55	179,42
24/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118572	240317	0,00	2,95	176,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	7,45	
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001120/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230317	1.114,41	0,00	1.290,88
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001129/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230317	38,97	0,00	1.329,85
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001130/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230317	207,94	0,00	1.537,79
		Total do Documento:	1.361,32	0,00	
27/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001131/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240317	303,38	0,00	1.841,17
		Total do Documento:	303,38	0,00	
27/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 356	990001	0,00	1.604,00	237,17
		Total do Documento:	0,00	1.604,00	
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118577	000000	0,00	30,00	207,17
		Total do Documento:	0,00	30,00	
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118573	270317	0,00	14,75	192,42
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118574	270317	0,00	11,80	180,62
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118575	270317	0,00	1,55	179,07
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118576	270317	0,00	2,60	176,47
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001132/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270317	291,91	0,00	468,38
		Total do Documento:	291,91	30,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001135/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280317	1.412,55	0,00	1.880,93
Total do Documento:			1.412,55	0,00	
29/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 357	990001	0,00	1.822,03	58,90
Total do Documento:			0,00	1.822,03	
29/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118578	290317	0,00	4,65	54,25
29/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118579	290317	0,00	2,95	51,30
29/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118580	290317	0,00	1,30	50,00
Total do Documento:			0,00	8,90	
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001136/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280317	73,97	0,00	123,97
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001137/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280317	118,97	0,00	242,94
Total do Documento:			192,94	0,00	
30/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001138/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	290317	1.212,97	0,00	1.455,91
Total do Documento:			1.212,97	0,00	
30/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 358	990001	0,00	1.383,06	72,85
Total do Documento:			0,00	1.383,06	
30/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118581	300317	0,00	1,55	71,30
30/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118582	300317	0,00	20,65	50,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118583	300317	0,00	0,65	50,00
Total do Documento:			0,00	22,85	
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001139/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	290317	177,94	0,00	227,94
31/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030001140/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	290317	440,88	0,00	668,82
Total do Documento:			618,82	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 359	990001	0,00	606,72	62,10
Total do Documento:			0,00	606,72	
31/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118584	310317	0,00	6,20	55,90
31/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017033118585	310317	0,00	5,90	50,00
Total do Documento:			0,00	12,10	
Total de Registros: 149		Total:	388.150,76	388.150,76	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 88-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (PÓPICOS)

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3,00
09/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002131/Receita: 4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	000001	72.521,86	0,00	72.524,86
		Total do Documento:	72.521,86	0,00	
15/03/2017	Transferência da Conta 88-0 para a Conta 11.099-9 POUP\Número: 576	009332	0,00	68.198,49	4.326,37
		Total do Documento:	0,00	68.198,49	
15/03/2017	Pago a: MELO MARCOLINO LTDA - EPP\Emp.: 2017010000318\Ordem: 2017033118428	003693	0,00	4.326,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.326,37	
Total de Registros: 3		Total:	72.521,86	72.524,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **11**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **BLOQUEIO JUDICIAL 11**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/03/2017	Transferência da Conta 7.749-6 CEAL para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 461	431.302	0,74	0,00	0,74
		Total do Documento:	0,74	0,00	
14/03/2017	Transferência da Conta 10.029-3 DIVIDA ATIVA para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 463	431.303	157,37	0,00	158,11
		Total do Documento:	157,37	0,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 7.749-6 CEAL\número: 462	380.061	0,00	0,74	157,37
		Total do Documento:	0,00	0,74	
17/03/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 10.029-3 DIVIDA ATIVA\número: 464	390.001	0,00	157,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	157,37	
Total de Registros: 4		Total:	158,11	158,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				250.538,10
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030001260/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.635,16	0,00	252.173,26
			Total do Documento:	1.635,16	0,00
Total de Registros: 1		Total:	1.635,16	0,00	252.173,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				486.284,88
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002137/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND	4.267,04	0,00	490.551,92
		Total do Documento:	4.267,04	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.267,04	0,00	490.551,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				181.252,98
14/03/2017	Transferência da Conta 5.569-6 POUP para a Conta 647.037-7 URB.ORLA LAG.BN Número: 577	015033	0,00	181.252,98	0,00
Total do Documento:			0,00	181.252,98	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	181.252,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				12,62
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002306/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	0,08	0,00	12,70
Total do Documento:			0,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	12,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				223.950,67
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002133/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND	1.163,59	0,00	225.114,26
Total do Documento:			1.163,59	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.163,59	0,00	225.114,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				75.426,15
15/03/2017	Transferência da Conta 88-0 para a Conta 11.099-9 POUPINúmero: 576	009332	68.198,49	0,00	143.624,64
		Total do Documento:	68.198,49	0,00	
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002124/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	393,29	0,00	144.017,93
		Total do Documento:	393,29	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	68.591,78	0,00	144.017,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				67.012,47
20/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001729/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	458,84	0,00	67.471,31
Total de Registros: 1		Total:	458,84	0,00	67.471,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				116.559,26
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001719/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	798,11	0,00	117.357,37
Total de Registros: 1		Total:	798,11	0,00	117.357,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				23.633,25
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001734/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	161,82	0,00	23.795,07
Total do Documento:			1.418,77	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	161,82	0,00	23.795,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				97.569,64
01/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 278	70	1.699,81	0,00	99.269,45
02/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 279	70	3.493,51	0,00	102.762,96
03/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 280	70	1.961,15	0,00	104.724,11
06/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 281	70	103,60	0,00	104.827,71
07/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 282	70	51,38	0,00	104.879,09
08/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 283	70	116,16	0,00	104.995,25
09/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 284	70	10,00	0,00	105.005,25
10/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 285	70	1.194,65	0,00	106.199,90
13/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 286	70	308,64	0,00	106.508,54
14/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 287	70	1.347,08	0,00	107.855,62
15/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 288	70	1.534,57	0,00	109.390,19
16/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 289	70	836,66	0,00	110.226,85
17/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 290	70	84,13	0,00	110.310,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 291	70	198,11	0,00	110.509,09
21/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 292	70	1.135,66	0,00	111.644,75
22/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 293	70	26.480,38	0,00	138.125,13
23/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 294	70	589,35	0,00	138.714,48
24/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 295	70	1.243,45	0,00	139.957,93
27/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 296	70	266,86	0,00	140.224,79
28/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 297	70	430,04	0,00	140.654,83
29/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 298	70	763,27	0,00	141.418,10
30/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 299	70	35,22	0,00	141.453,32
31/03/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 300	70	378,28	0,00	141.831,60
Total do Documento:			44.261,96	0,00	
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001767/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	797,67	0,00	142.629,27
Total de Registros: 24			Total:	45.059,63	0,00
					142.629,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				36.879,03
30/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001746/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	252,51	0,00	37.131,54
		Total do Documento:	1.050,18	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL. Número: 273	70	13.035,99	0,00	50.167,53
		Total do Documento:	13.035,99	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	13.288,50	0,00	50.167,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				5.541,44
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001753/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	37,95	0,00	5.579,39
Total do Documento:			37,95	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	37,95	0,00	5.579,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				1.884.919,09
24/03/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 276	70	1.015.465,69	0,00	2.900.384,78
29/03/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 277	70	6.090,30	0,00	2.906.475,08
		Total do Documento:	1.021.555,99	0,00	
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001728/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	14.450,23	0,00	2.920.925,31
		Total do Documento:	14.450,23	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.036.006,22	0,00	2.920.925,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				47.103,34
07/03/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 468	70	282,97	0,00	47.386,31
23/03/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 469	70	18.425,64	0,00	65.811,95
27/03/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 470	70	33,42	0,00	65.845,37
31/03/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 471	70	4.895,05	0,00	70.740,42
		Total do Documento:	23.637,08	0,00	
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001747/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	357,47	0,00	71.097,89
		Total do Documento:	357,47	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	23.994,55	0,00	71.097,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				21.525,37
02/03/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 472	70	17.296,29	0,00	38.821,66
06/03/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 473	70	17,20	0,00	38.838,86
27/03/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 474	70	18,25	0,00	38.857,11
		Total do Documento:	17.331,74	0,00	
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001757/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	255,57	0,00	39.112,68
Total de Registros: 4		Total:	17.587,31	0,00	39.112,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				328,01
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001751/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	2,25	0,00	330,26
Total do Documento:			257,82	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,25	0,00	330,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				4.018,75
10/03/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL. Número: 274	70	86,47	0,00	4.105,22
20/03/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL. Número: 275	70	23,99	0,00	4.129,21
		Total do Documento:	110,46	0,00	
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001748/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	27,97	0,00	4.157,18
		Total do Documento:	27,97	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	138,43	0,00	4.157,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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 ARRECADAÇÃO "18.546-9"**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.017,44
13/03/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 466	70	427,49	0,00	3.444,93
		Total do Documento:	427,49	0,00	
20/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001762/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		22,44	0,00	3.467,37
		Total do Documento:	22,44	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	449,93	0,00	3.467,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				682,59
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002126/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	5,28	0,00	687,87
		Total do Documento:	5,28	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,28	0,00	687,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				1.766,10
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001756/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	12,09	0,00	1.778,19
Total de Registros: 1		Total:	12,09	0,00	1.778,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				643,07
20/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017040001754/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	4,56	0,00	647,63
Total de Registros: 1		Total:	4,56	0,00	647,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				4.913,42
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001749/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	33,64	0,00	4.947,06
Total de Registros: 1		Total:	33,64	0,00	4.947,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				10.252,20
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001752/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	70,20	0,00	10.322,40
Total do Documento:			120,49	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	70,20	10.322,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				123.843,34
02/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 395	70	90,00	0,00	123.933,34
03/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 396	70	300,00	0,00	124.233,34
07/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 397	70	210,00	0,00	124.443,34
08/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 398	70	270,00	0,00	124.713,34
09/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 399	70	180,00	0,00	124.893,34
10/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 400	70	30,00	0,00	124.923,34
13/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 401	70	180,00	0,00	125.103,34
14/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 402	70	290,00	0,00	125.393,34
15/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 403	70	90,00	0,00	125.483,34
16/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 404	70	270,00	0,00	125.753,34
17/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 405	70	180,00	0,00	125.933,34
20/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 406	70	180,00	0,00	126.113,34
21/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN\Número: 407	70	690,00	0,00	126.803,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
22/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 408	70	90,00	0,00	126.893,34
27/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 410	70	360,00	0,00	127.253,34
28/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 411	70	150,00	0,00	127.403,34
29/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 412	70	180,00	0,00	127.583,34
30/03/2017	Transferência da Conta 45.543-1 TAXA DE VIG.SAN. para a Conta "45.543-1 APL.TAXA VIG.SAN" Número: 409	70	210,00	0,00	127.793,34
Total do Documento:			3.950,00	0,00	
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001701/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	860,52	0,00	128.653,86
Total do Documento:			860,52	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	4.810,52	0,00	128.653,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				54.793,65
01/03/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG Número: 305	727220	0,00	100,00	54.693,65
		Total do Documento:	0,00	100,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL. Número: 306	990001	18,50	0,00	54.712,15
		Total do Documento:	18,50	0,00	
10/03/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG Número: 307	727220	0,00	46.543,48	8.168,67
		Total do Documento:	0,00	46.543,48	
28/03/2017	Transferência da Conta 4-0 FOPAG para a Conta 4-0 APL. Número: 309	990001	1.099.960,00	0,00	1.108.128,67
		Total do Documento:	1.099.960,00	0,00	
30/03/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG Número: 310	727220	0,00	146.102,13	962.026,54
		Total do Documento:	0,00	146.102,13	
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030001513/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	951,83	0,00	962.978,37
		Total do Documento:	951,83	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 FOPAG Número: 312	727220	0,00	853.881,63	109.096,74
		Total do Documento:	0,00	853.881,63	
Total de Registros: 7		Total:	1.100.930,33	1.046.627,24	109.096,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				1.091,03
06/03/2017	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL. \Número: 360	990001	25.853,66	0,00	26.944,69
		Total do Documento:	25.853,66	0,00	
08/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 \Número: 361	727220	0,00	5.021,96	21.922,73
10/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 \Número: 362	727220	0,00	10.827,06	11.095,67
14/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 \Número: 363	727220	0,00	3.541,33	7.554,34
		Total do Documento:	0,00	19.390,35	
15/03/2017	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL. \Número: 364	990001	66.115,40	0,00	73.669,74
		Total do Documento:	66.115,40	0,00	
20/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 \Número: 366	727220	0,00	7.635,00	66.034,74
21/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 \Número: 367	727220	0,00	62.113,09	3.921,65
		Total do Documento:	0,00	69.748,09	
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002001/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	115,65	0,00	4.037,30
		Total do Documento:	115,65	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 \Número: 368	727220	0,00	3.728,68	308,62
		Total do Documento:	0,00	3.728,68	
Total de Registros: 9		Total:	92.084,71	92.867,12	308,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				457.731,91
06/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 Número: 262	70	0,00	10.180,78	447.551,13
10/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 263	70	629.697,56	0,00	1.077.248,69
14/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 Número: 264	70	0,00	1.000.000,00	77.248,69
20/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 265	70	127.813,03	0,00	205.061,72
30/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 266	70	546.211,09	0,00	751.272,81
		Total do Documento:	1.303.721,68	1.010.180,78	
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001618/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	2.519,49	0,00	753.792,30
		Total do Documento:	2.519,49	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 Número: 267	70	0,00	9.024,66	744.767,64
		Total do Documento:	0,00	9.024,66	
Total de Registros: 7		Total:	1.306.241,17	1.019.205,44	744.767,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				26.173,55
03/03/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. Número: 301	990001	841,61	0,00	27.015,16
14/03/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. Número: 302	990001	6.074,93	0,00	33.090,09
		Total do Documento:	6.916,54	0,00	
27/03/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4 Número: 304	727220	0,00	100,00	32.990,09
		Total do Documento:	0,00	100,00	
28/03/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. Número: 303	990001	2.283,28	0,00	35.273,37
		Total do Documento:	2.283,28	0,00	
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030001051/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	180,84	0,00	35.454,21
		Total do Documento:	180,84	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	9.380,66	100,00	35.454,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				172.906,84
03/03/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 268	990001	136.152,92	0,00	309.059,76
07/03/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 269	990001	8.575,60	0,00	317.635,36
14/03/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 270	990001	17.701,68	0,00	335.337,04
21/03/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 271	990001	15.079,52	0,00	350.416,56
28/03/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 272	990001	24.341,94	0,00	374.758,50
		Total do Documento:	201.851,66	0,00	
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030000910/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	1.868,71	0,00	376.627,21
		Total do Documento:	1.868,71	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	203.720,37	0,00	376.627,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				386.310,94
02/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 442	727220	0,00	74.895,72	311.415,22
		Total do Documento:	0,00	74.895,72	
03/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 443	990001	1.137.794,37	0,00	1.449.209,59
		Total do Documento:	1.137.794,37	0,00	
06/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 260	727220	0,00	807,73	1.448.401,86
		Total do Documento:	0,00	807,73	
07/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 444	990001	7.022,47	0,00	1.455.424,33
		Total do Documento:	7.022,47	0,00	
08/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 261	727220	0,00	21.533,77	1.433.890,56
09/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 445	727220	0,00	649.137,59	784.752,97
10/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 446	727220	0,00	169.189,96	615.563,01
13/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 447	727220	0,00	173.633,26	441.929,75
		Total do Documento:	0,00	1.013.494,58	
14/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 448	990001	1.783.614,70	0,00	2.225.544,45
		Total do Documento:	1.783.614,70	0,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 449	727220	0,00	117.634,00	2.107.910,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 451	727220	0,00	1.069.264,02	1.038.646,43
Total do Documento:			0,00	1.186.898,02	
21/03/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. \Número: 452	990001	130.178,44	0,00	1.168.824,87
Total do Documento:			130.178,44	0,00	
22/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 453	727220	0,00	7.975,69	1.160.849,18
23/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 454	727220	0,00	412.741,65	748.107,53
24/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 455	727220	0,00	22.807,91	725.299,62
28/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 456	727220	0,00	390.864,08	334.435,54
29/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 457	727220	0,00	4.793,11	329.642,43
30/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 458	727220	0,00	11.429,49	318.212,94
Total do Documento:			0,00	850.611,93	
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030001766/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	6.176,09	0,00	324.389,03
Total do Documento:			6.176,09	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 459	727220	0,00	120.090,82	204.298,21
Total do Documento:			0,00	120.090,82	
Total de Registros: 20		Total:	3.064.786,07	3.246.798,80	204.298,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				2.309.412,85
01/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 579	990001	60.267,64	0,00	2.369.680,49
02/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 580	990001	22.904,08	0,00	2.392.584,57
03/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 581	990001	36.676,74	0,00	2.429.261,31
06/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 582	990001	33.118,17	0,00	2.462.379,48
07/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 583	990001	39.096,19	0,00	2.501.475,67
08/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 584	990001	54.829,23	0,00	2.556.304,90
09/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 585	990001	71.381,47	0,00	2.627.686,37
10/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 586	990001	72.182,71	0,00	2.699.869,08
		Total do Documento:	390.456,23	0,00	
13/03/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \Número: 587	727220	0,00	306.715,97	2.393.153,11
14/03/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \Número: 588	727220	0,00	161.498,81	2.231.654,30
15/03/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \Número: 589	727220	0,00	679.157,57	1.552.496,73
16/03/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \Número: 590	727220	0,00	50.602,05	1.501.894,68
		Total do Documento:	0,00	1.197.974,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
17/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 591	990001	19.874,16	0,00	1.521.768,84
20/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 592	990001	32.072,28	0,00	1.553.841,12
21/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 593	990001	174.954,22	0,00	1.728.795,34
22/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 594	990001	11.734,83	0,00	1.740.530,17
23/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 595	990001	17.415,04	0,00	1.757.945,21
24/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 596	990001	15.764,60	0,00	1.773.709,81
27/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 597	990001	18.559,21	0,00	1.792.269,02
28/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 598	990001	10.258,71	0,00	1.802.527,73
29/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 599	990001	23.724,83	0,00	1.826.252,56
30/03/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 600	990001	19.198,71	0,00	1.845.451,27
			Total do Documento:	343.556,59	0,00
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002130/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	12.168,50	0,00	1.857.619,77
			Total do Documento:	12.168,50	0,00
31/03/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 ANúmero: 601	727220	0,00	465.175,79	1.392.443,98
			Total do Documento:	0,00	465.175,79
Total de Registros: 24		Total:	746.181,32	1.663.150,19	1.392.443,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				295.945,70
28/03/2017	Transferência da Conta 647.006-4 CONV.BEN.AGN.PED para a Conta 647.006-4 APL.\Número: 572	99001	123.994,70	0,00	419.940,40
		Total do Documento:	123.994,70	0,00	
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002127/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	2.414,87	0,00	422.355,27
		Total do Documento:	2.414,87	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	126.409,57	0,00	422.355,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				62.148,96
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002132/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND	367,11	0,00	62.516,07
Total de Registros: 1		Total:	367,11	0,00	62.516,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				334,97
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002136/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND	1,98	0,00	336,95
Total de Registros: 1		Total:	1,98	0,00	336,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				971,40
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002135/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND	5,74	0,00	977,14
Total de Registros: 1		Total:	5,74	0,00	977,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				3.583,20
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002134/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND	21,17	0,00	3.604,37
Total do Documento:			396,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	21,17	0,00	3.604,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				638,03
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030001509/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	3,77	0,00	641,80
Total do Documento:			3,77	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,77	0,00	641,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				3.558,30
02/03/2017	Transferência da Conta 647.008-0 CONV.TERRA ESP. para a Conta 647.008-0 APL\Número: 573	990001	9.181,86	0,00	12.740,16
28/03/2017	Transferência da Conta 647.008-0 CONV.TERRA ESP. para a Conta 647.008-0 APL\Número: 574	990001	444.509,87	0,00	457.250,03
		Total do Documento:	453.691,73	0,00	
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002128/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	539,42	0,00	457.789,45
		Total do Documento:	539,42	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	454.231,15	0,00	457.789,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				893.867,34
01/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 338	990001	2.562,23	0,00	896.429,57
02/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 339	990001	8.788,65	0,00	905.218,22
03/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 340	990001	268,26	0,00	905.486,48
06/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 341	990001	512,69	0,00	905.999,17
07/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 342	990001	2.408,38	0,00	908.407,55
08/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 343	990001	2.580,31	0,00	910.987,86
09/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 344	990001	8.371,29	0,00	919.359,15
10/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 345	990001	3.087,96	0,00	922.447,11
13/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 346	990001	26.874,05	0,00	949.321,16
14/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 347	990001	313.748,23	0,00	1.263.069,39
15/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 348	990001	5.870,11	0,00	1.268.939,50
16/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 349	990001	645,02	0,00	1.269.584,52
17/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 350	990001	101,02	0,00	1.269.685,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 351	990001	76,02	0,00	1.269.761,56
21/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 352	990001	4.869,45	0,00	1.274.631,01
22/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 353	990001	832,51	0,00	1.275.463,52
23/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 354	990001	311,25	0,00	1.275.774,77
24/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 355	990001	312,02	0,00	1.276.086,79
27/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 356	990001	1.604,00	0,00	1.277.690,79
29/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 357	990001	1.822,03	0,00	1.279.512,82
30/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 358	990001	1.383,06	0,00	1.280.895,88
31/03/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 359	990001	606,72	0,00	1.281.502,60
Total do Documento:			387.635,26	0,00	
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030001259/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	6.592,66	0,00	1.288.095,26
Total do Documento:			6.592,66	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	394.227,92	0,00	1.288.095,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				97,32
01/03/2017	Transferência da Conta 101-1 APL para a Conta 101-1 MARECHAL DEOD. Número: 475	727220	0,00	97,33	-0,01
		Total do Documento:	0,00	97,33	
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030001784/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	0,02	0,00	0,01
		Total do Documento:	0,02	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,02	97,33	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				1.036,53
08/03/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL. Número: 450	70	167,71	0,00	1.204,24
		Total do Documento:	167,71	0,00	
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017030001714/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	7,95	0,00	1.212,19
		Total do Documento:	7,95	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	175,66	0,00	1.212,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				10.548.419,33
01/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1076	010317	4.466,92	0,00	10.552.886,25
		Total do Documento:	4.466,92	0,00	
01/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1072	240217	14.702,56	0,00	10.567.588,81
01/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1073	240217	3.663,17	0,00	10.571.251,98
01/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1074	240217	1.680,00	0,00	10.572.931,98
01/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1075	240217	672,31	0,00	10.573.604,29
		Total do Documento:	20.718,04	0,00	
02/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1077	010317	178,28	0,00	10.573.782,57
02/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1078	010317	4.672,15	0,00	10.578.454,72
02/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1080	010317	1.040,63	0,00	10.579.495,35
02/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1081	010317	43,08	0,00	10.579.538,43
02/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1082	010317	1.415,49	0,00	10.580.953,92
		Total do Documento:	7.349,63	0,00	
02/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1083	020317	2.263,59	0,00	10.583.217,51
03/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1079	020317	314,57	0,00	10.583.532,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
03/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1084	020317	8.432,78	0,00	10.591.964,86
03/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1085	020317	1.617,44	0,00	10.593.582,30
03/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1086	020317	101,69	0,00	10.593.683,99
03/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1087	020317	1.810,40	0,00	10.595.494,39
Total do Documento:			14.540,47	0,00	
03/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1088	030317	3.112,14	0,00	10.598.606,53
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1089	030317	392,88	0,00	10.598.999,41
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1091	030317	534,86	0,00	10.599.534,27
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1093	030317	8.561,94	0,00	10.608.096,21
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1094	030317	1.295,64	0,00	10.609.391,85
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1095	030317	22,82	0,00	10.609.414,67
Total do Documento:			13.920,28	0,00	
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1096	060317	3.090,80	0,00	10.612.505,47
Total do Documento:			3.090,80	0,00	
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1192	155	13.588,75	0,00	10.626.094,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1193	155	687,44	0,00	10.626.781,66
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1194	155	14.542,37	0,00	10.641.324,03
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1195	155	3.975,78	0,00	10.645.299,81
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1196	155	825,46	0,00	10.646.125,27
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1197	155	413,07	0,00	10.646.538,34
Total do Documento:			34.032,87	0,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118849	354102	0,00	25,00	10.646.513,34
Total do Documento:			0,00	25,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118851	354108	0,00	68,33	10.646.445,01
Total do Documento:			0,00	68,33	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118845	354114	0,00	25,00	10.646.420,01
Total do Documento:			0,00	25,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118850	354125	0,00	25,00	10.646.395,01
Total do Documento:			0,00	25,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118859	354131	0,00	25,00	10.646.370,01
Total do Documento:			0,00	25,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118856	354136	0,00	25,00	10.646.345,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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:	0,00	25,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118843	354140	0,00	29,73	10.646.315,28
		Total do Documento:	0,00	29,73	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118848	354142	0,00	25,00	10.646.290,28
		Total do Documento:	0,00	25,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118847	354147	0,00	25,00	10.646.265,28
		Total do Documento:	0,00	25,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118854	354153	0,00	25,00	10.646.240,28
		Total do Documento:	0,00	25,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118858	354159	0,00	25,00	10.646.215,28
		Total do Documento:	0,00	25,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118844	354184	0,00	29,73	10.646.185,55
		Total do Documento:	0,00	29,73	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118860	354190	0,00	25,00	10.646.160,55
		Total do Documento:	0,00	25,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118852	354191	0,00	68,33	10.646.092,22
		Total do Documento:	0,00	68,33	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118857	354195	0,00	25,00	10.646.067,22
		Total do Documento:	0,00	25,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118846	354199	0,00	25,00	10.646.042,22
Total do Documento:			0,00	25,00	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118855	354200	0,00	53,38	10.645.988,84
Total do Documento:			0,00	53,38	
06/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033118853	354203	0,00	91,98	10.645.896,86
Total do Documento:			0,00	91,98	
07/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1090	060317	7.320,84	0,00	10.653.217,70
07/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1092	060317	3.306,97	0,00	10.656.524,67
07/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1097	060317	1.303,19	0,00	10.657.827,86
07/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1098	060317	2.079,67	0,00	10.659.907,53
Total do Documento:			14.010,67	0,00	
07/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1099	070317	2.441,75	0,00	10.662.349,28
08/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1100	070317	9.029,26	0,00	10.671.378,54
08/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1101	070317	4.074,51	0,00	10.675.453,05
08/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1102	070317	833,64	0,00	10.676.286,69
08/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1103	070317	2.676,31	0,00	10.678.963,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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:	19.055,47	0,00	
08/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1104	080317	4.859,92	0,00	10.683.822,92
09/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1105	080317	15.058,20	0,00	10.698.881,12
09/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1106	080317	3.214,37	0,00	10.702.095,49
09/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1107	080317	2.666,22	0,00	10.704.761,71
09/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1108	080317	614,52	0,00	10.705.376,23
		Total do Documento:	26.413,23	0,00	
09/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1109	090317	8.338,34	0,00	10.713.714,57
		Total do Documento:	8.338,34	0,00	
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		30.979,19	0,00	10.744.693,76
10/03/2017	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		7.904,67	0,00	10.752.598,43
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.667,94	0,00	10.763.266,37
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PDDE		141,90	0,00	10.763.408,27
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNAE		2.730,95	0,00	10.766.139,22
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE		2.718,12	0,00	10.768.857,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		64.684,35	0,00	10.833.541,69
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		27.041,80	0,00	10.860.583,49
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		47.543,71	0,00	10.908.127,20
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.353.654,23	0,00	13.261.781,43
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA		5.965,67	0,00	13.267.747,10
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.		1.143,90	0,00	13.268.891,00
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA		30,08	0,00	13.268.921,08
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES		2.400,18	0,00	13.271.321,26
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS		2.277,75	0,00	13.273.599,01
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.386,49	0,00	13.274.985,50
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA		587,37	0,00	13.275.572,87
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO		1.598,85	0,00	13.277.171,72
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL		716,28	0,00	13.277.888,00
10/03/2017	Receita: 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME		38.371,55	0,00	13.316.259,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000		592.795,62	0,00	13.909.055,17
Total do Documento:			3.195.340,60	0,00	
10/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1110	090317	1.623,57	0,00	13.910.678,74
10/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1111	090317	705,81	0,00	13.911.384,55
10/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1112	090317	15.090,51	0,00	13.926.475,06
10/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1113	090317	2.456,68	0,00	13.928.931,74
Total do Documento:			19.876,57	0,00	
10/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1114	100317	10.339,14	0,00	13.939.270,88
13/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1115	100317	4.233,36	0,00	13.943.504,24
13/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1116	100317	6.251,47	0,00	13.949.755,71
13/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1117	100317	60.240,65	0,00	14.009.996,36
13/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1118	100317	8.432,80	0,00	14.018.429,16
Total do Documento:			89.497,42	0,00	
13/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1119	130317	1.697,14	0,00	14.020.126,30
14/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1120	130317	7.831,94	0,00	14.027.958,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1121	130317	2.116,35	0,00	14.030.074,59
14/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1122	130317	1.639,41	0,00	14.031.714,00
14/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1123	130317	1.639,14	0,00	14.033.353,14
Total do Documento:			14.923,98	0,00	
14/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1124	140317	399,63	0,00	14.033.752,77
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1125	140317	3.285,75	0,00	14.037.038,52
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1126	140317	1.775,77	0,00	14.038.814,29
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1127	140317	2.033,34	0,00	14.040.847,63
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1128	140317	665,68	0,00	14.041.513,31
Total do Documento:			8.160,17	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1129	150317	982,56	0,00	14.042.495,87
Total do Documento:			982,56	0,00	
16/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1191	008150	71.989,53	0,00	14.114.485,40
Total do Documento:			71.989,53	0,00	
16/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1130	150317	2.846,37	0,00	14.117.331,77
16/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1131	150317	2.640,94	0,00	14.119.972,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
16/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1132	150317	375,46	0,00	14.120.348,17
16/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1133	150317	651,89	0,00	14.121.000,06
Total do Documento:			6.514,66	0,00	
16/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1134	160317	2.474,94	0,00	14.123.475,00
17/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1135	160317	4.448,33	0,00	14.127.923,33
17/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1136	160317	923,63	0,00	14.128.846,96
17/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1137	160317	99,77	0,00	14.128.946,73
17/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1138	160317	1.009,63	0,00	14.129.956,36
Total do Documento:			8.956,30	0,00	
17/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1139	170317	1.862,01	0,00	14.131.818,37
20/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1140	170317	3.559,59	0,00	14.135.377,96
20/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1141	170317	1.796,74	0,00	14.137.174,70
20/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1142	170317	966,78	0,00	14.138.141,48
20/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1143	170317	1.183,35	0,00	14.139.324,83
Total do Documento:			9.368,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1144	200317	5.946,75	0,00	14.145.271,58
Total do Documento:			5.946,75	0,00	
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000		0,00	720.521,46	13.424.750,12
Total do Documento:			0,00	720.521,46	
20/03/2017	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO ALAGOAS PRESENTE/Ordem: 2017033118792	157076	0,00	10.200,00	13.414.550,12
Total do Documento:			0,00	10.200,00	
20/03/2017	Restos a Pagar pago a: ALEXANDRO DE OLIVEIRA COSTA/Ordem: 2017033118832	638737	0,00	650,00	13.413.900,12
Total do Documento:			0,00	650,00	
20/03/2017	Restos a Pagar pago a: ALEXANDRO DE OLIVEIRA COSTA/Ordem: 2017033118834	638761	0,00	390,00	13.413.510,12
Total do Documento:			0,00	390,00	
21/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1145	200317	24.972,94	0,00	13.438.483,06
21/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1146	200317	19,87	0,00	13.438.502,93
21/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1147	200317	6.809,65	0,00	13.445.312,58
21/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1148	200317	7.621,50	0,00	13.452.934,08
21/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1149	200317	33.029,48	0,00	13.485.963,56
Total do Documento:			72.453,44	0,00	
21/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1150	210317	780,50	0,00	13.486.744,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
22/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1151	210317	1.228,32	0,00	13.487.972,38
22/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1152	210317	57,57	0,00	13.488.029,95
22/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1153	210317	1.159,72	0,00	13.489.189,67
22/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1154	210317	345,76	0,00	13.489.535,43
Total do Documento:			3.571,87	0,00	
22/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1155	220317	2.140,38	0,00	13.491.675,81
23/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1156	220317	3.505,54	0,00	13.495.181,35
23/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1157	220317	784,26	0,00	13.495.965,61
23/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1158	220317	1.140,83	0,00	13.497.106,44
Total do Documento:			7.571,01	0,00	
23/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1159	230317	1.857,87	0,00	13.498.964,31
24/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1160	230317	392,96	0,00	13.499.357,27
24/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1161	230317	415,14	0,00	13.499.772,41
24/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1162	230317	827,22	0,00	13.500.599,63
24/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1163	230317	3.545,24	0,00	13.504.144,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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:	7.038,43	0,00	
24/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1164	240317	1.432,63	0,00	13.505.577,50
27/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1165	240317	210,06	0,00	13.505.787,56
27/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1166	240317	232,11	0,00	13.506.019,67
27/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1167	240317	812,51	0,00	13.506.832,18
27/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1168	240317	6.371,31	0,00	13.513.203,49
		Total do Documento:	9.058,62	0,00	
27/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1169	270317	146,38	0,00	13.513.349,87
28/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1170	270317	573,27	0,00	13.513.923,14
28/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1171	270317	640,58	0,00	13.514.563,72
28/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1172	270317	1.299,21	0,00	13.515.862,93
28/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1173	270317	1.420,06	0,00	13.517.282,99
		Total do Documento:	4.079,50	0,00	
28/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1174	280317	70,75	0,00	13.517.353,74
28/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1175	280317	312,28	0,00	13.517.666,02
		Total do Documento:	383,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2017	Restos a Pagar pago a: JOSÉ MEDEIROS ARAUJO/Ordem: 2017033118746	128192	0,00	2.443,72	13.515.222,30
Total do Documento:			0,00	2.443,72	
28/03/2017	Restos a Pagar pago a: ALEXANDRO DE OLIVEIRA COSTA/Ordem: 2017033118833	229202	0,00	650,00	13.514.572,30
Total do Documento:			0,00	650,00	
29/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1176	280317	2.339,30	0,00	13.516.911,60
29/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1177	280317	133,01	0,00	13.517.044,61
29/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1178	280317	4.510,55	0,00	13.521.555,16
29/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1179	280317	1.473,12	0,00	13.523.028,28
Total do Documento:			8.455,98	0,00	
29/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1180	290317	1.478,19	0,00	13.524.506,47
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1181	290317	2.009,26	0,00	13.526.515,73
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1182	290317	568,98	0,00	13.527.084,71
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1183	290317	1.588,89	0,00	13.528.673,60
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1184	290317	3.237,44	0,00	13.531.911,04
Total do Documento:			8.882,76	0,00	
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1185	300317	643,47	0,00	13.532.554,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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:	643,47	0,00	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	71.989,53	13.460.564,98
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.328.599,14	12.131.965,84
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	121.001,04	12.010.964,80
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	187.449,07	11.823.515,73
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	487.019,13	11.336.496,60
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	500.972,03	10.835.524,57
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	42.850,91	10.792.673,66
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	670,72	10.792.002,94
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	244.062,17	10.547.940,77
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	77,30	10.547.863,47
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	60,00	10.547.803,47
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	38.266,67	10.509.536,80
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	77.633,57	10.431.903,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	115.244,19	10.316.659,04
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	17.950,00	10.298.709,04
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	171,90	10.298.537,14
Total do Documento:			0,00	3.234.017,37	
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1186	300317	35,92	0,00	10.298.573,06
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1187	300317	10.407,43	0,00	10.308.980,49
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1188	300317	917,14	0,00	10.309.897,63
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1189	300317	989,80	0,00	10.310.887,43
Total do Documento:			12.350,29	0,00	
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1190	310317	4.061,06	0,00	10.314.948,49
Total do Documento:			4.061,06	0,00	
Total de Registros: 187		Total:	3.736.043,19	3.969.514,03	10.314.948,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				1.662.424,15
01/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 989	010317	15.110,81	0,00	1.677.534,96
		Total do Documento:	15.110,81	0,00	
02/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 990	020317	5.767,74	0,00	1.683.302,70
		Total do Documento:	5.767,74	0,00	
03/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 991	030317	9.233,19	0,00	1.692.535,89
		Total do Documento:	9.233,19	0,00	
06/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 992	060317	8.339,18	0,00	1.700.875,07
		Total do Documento:	8.339,18	0,00	
07/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 993	070317	9.870,98	0,00	1.710.746,05
		Total do Documento:	9.870,98	0,00	
08/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 994	080317	12.883,83	0,00	1.723.629,88
		Total do Documento:	12.883,83	0,00	
09/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 995	090317	17.934,59	0,00	1.741.564,47
		Total do Documento:	17.934,59	0,00	
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		5.435,89	0,00	1.747.000,36
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.565,09	0,00	1.749.565,45
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE		2.025,62	0,00	1.751.591,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.035,34	0,00	1.752.626,41
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS		2.041,87	0,00	1.754.668,28
10/03/2017	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		481,34	0,00	1.755.149,62
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		110.842,67	0,00	1.865.992,29
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000 - SAÚDE DA FAMÍLIA		81.910,00	0,00	1.947.902,29
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000 - AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE		110.526,00	0,00	2.058.428,29
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000 - SAÚDE BUCAL		28.990,00	0,00	2.087.418,29
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		20.000,00	0,00	2.107.418,29
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000 - TETO FINANCEIRO		346.382,29	0,00	2.453.800,58
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		28.305,00	0,00	2.482.105,58
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		43.192,19	0,00	2.525.297,77
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		205.123,70	0,00	2.730.421,47
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		40.479,56	0,00	2.770.901,03
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.15.10.00.0000 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		13.000,00	0,00	2.783.901,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000 - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ		132.600,00	0,00	2.916.501,03
10/03/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000		460.761,02	0,00	3.377.262,05
		Total do Documento:	1.635.697,58	0,00	
10/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 996	100317	18.129,07	0,00	3.395.391,12
		Total do Documento:	18.129,07	0,00	
10/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 983	350	20,20	0,00	3.395.411,32
10/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 984	350	148.654,91	0,00	3.544.066,23
		Total do Documento:	148.675,11	0,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	137718	0,00	685,00	3.543.381,23
		Total do Documento:	0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	141974	0,00	215,00	3.543.166,23
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	141974	0,00	470,00	3.542.696,23
		Total do Documento:	0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	142746	0,00	215,00	3.542.481,23
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	142746	0,00	470,00	3.542.011,23
		Total do Documento:	0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	143315	0,00	215,00	3.541.796,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS	Agência: 99999
N.º da Conta: 03	Nome da Conta: INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	143315	0,00	470,00	3.541.326,23
Total do Documento:			0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	145625	0,00	215,00	3.541.111,23
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	145625	0,00	470,00	3.540.641,23
Total do Documento:			0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	146418	0,00	215,00	3.540.426,23
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	146418	0,00	470,00	3.539.956,23
Total do Documento:			0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	147916	0,00	215,00	3.539.741,23
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	147916	0,00	470,00	3.539.271,23
Total do Documento:			0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA/Ordem: 2017033119187	151556	0,00	2.382,15	3.536.889,08
Total do Documento:			0,00	2.382,15	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: MRB ARAUJO LEITE EIRELE LTDA-ME/Ordem: 2017033119186	152225	0,00	29.844,00	3.507.045,08
Total do Documento:			0,00	29.844,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: MACEIO TEC/Ordem: 2017033119219	157309	0,00	3.340,00	3.503.705,08
Total do Documento:			0,00	3.340,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: J J MARINHO DE BARROS ME/Ordem: 2017033119182	353822	0,00	2.625,00	3.501.080,08
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: J J MARINHO DE BARROS ME/Ordem: 2017033119210	353822	0,00	2.625,00	3.498.455,08
		Total do Documento:	0,00	5.250,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	354694	0,00	215,00	3.498.240,08
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	354694	0,00	470,00	3.497.770,08
		Total do Documento:	0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	354745	0,00	215,00	3.497.555,08
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	354745	0,00	470,00	3.497.085,08
		Total do Documento:	0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	354803	0,00	60,00	3.497.025,08
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	354803	0,00	370,00	3.496.655,08
		Total do Documento:	0,00	430,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	354826	0,00	215,00	3.496.440,08
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	354826	0,00	470,00	3.495.970,08
		Total do Documento:	0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	354853	0,00	50,00	3.495.920,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	354853	0,00	370,00	3.495.550,08
		Total do Documento:	0,00	420,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	354871	0,00	215,00	3.495.335,08
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	354871	0,00	470,00	3.494.865,08
		Total do Documento:	0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	354894	0,00	215,00	3.494.650,08
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	354894	0,00	470,00	3.494.180,08
		Total do Documento:	0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	354911	0,00	215,00	3.493.965,08
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	354911	0,00	470,00	3.493.495,08
		Total do Documento:	0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	354933	0,00	215,00	3.493.280,08
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	354933	0,00	470,00	3.492.810,08
		Total do Documento:	0,00	685,00	
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	354953	0,00	60,00	3.492.750,08
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	354953	0,00	370,00	3.492.380,08
		Total do Documento:	0,00	430,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119200	354978	0,00	215,00	3.492.165,08
10/03/2017	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2017033119225	354978	0,00	470,00	3.491.695,08
			Total do Documento:	0,00	685,00
13/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1000	003693	500.000,00	0,00	3.991.695,08
			Total do Documento:	500.000,00	0,00
13/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 997	100317	48.512,41	0,00	4.040.207,49
			Total do Documento:	48.512,41	0,00
13/03/2017	Restos a Pagar pago a: MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/Ordem: 2017033119167	148498	0,00	5.160,00	4.035.047,49
			Total do Documento:	0,00	5.160,00
13/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119202	249333	0,00	25,00	4.035.022,49
			Total do Documento:	0,00	25,00
13/03/2017	Restos a Pagar pago a: LICCS COMERCIO E SERVIÇOS/Ordem: 2017033119168	662246	0,00	1.390,00	4.033.632,49
			Total do Documento:	0,00	1.390,00
14/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1001	000001	1.000.000,00	0,00	5.033.632,49
			Total do Documento:	1.000.000,00	0,00
14/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1002	012298	194.000,00	0,00	5.227.632,49
			Total do Documento:	194.000,00	0,00
14/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 998	140317	8.175,56	0,00	5.235.808,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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:	8.175,56	0,00	
14/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119177	236362	0,00	25,00	5.235.783,05
		Total do Documento:	0,00	25,00	
14/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119216	236397	0,00	43,92	5.235.739,13
		Total do Documento:	0,00	43,92	
14/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119172	236494	0,00	25,89	5.235.713,24
		Total do Documento:	0,00	25,89	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \ Número: 999	150317	5.245,67	0,00	5.240.958,91
		Total do Documento:	5.245,67	0,00	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA EPP/Ordem: 2017033119238	132355	0,00	381.689,48	4.859.269,43
		Total do Documento:	0,00	381.689,48	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: D E A FARMA LTDA EPP/Ordem: 2017033119240	1448148	0,00	133.608,31	4.725.661,12
		Total do Documento:	0,00	133.608,31	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: D E A FARMA LTDA EPP/Ordem: 2017033119241	144818	0,00	2.982,00	4.722.679,12
		Total do Documento:	0,00	2.982,00	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119178	167868	0,00	25,00	4.722.654,12
		Total do Documento:	0,00	25,00	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119171	167871	0,00	182,60	4.722.471,52
		Total do Documento:	0,00	182,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119208	167873	0,00	25,00	4.722.446,52
		Total do Documento:	0,00	25,00	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119217	167874	0,00	219,86	4.722.226,66
		Total do Documento:	0,00	219,86	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119194	167876	0,00	25,00	4.722.201,66
		Total do Documento:	0,00	25,00	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119193	167878	0,00	25,00	4.722.176,66
		Total do Documento:	0,00	25,00	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119170	167880	0,00	25,52	4.722.151,14
		Total do Documento:	0,00	25,52	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119179	167881	0,00	25,00	4.722.126,14
		Total do Documento:	0,00	25,00	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119173	167884	0,00	25,51	4.722.100,63
		Total do Documento:	0,00	25,51	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119192	167887	0,00	219,86	4.721.880,77
		Total do Documento:	0,00	219,86	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119174	167890	0,00	25,51	4.721.855,26
		Total do Documento:	0,00	25,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119180	167895	0,00	207,03	4.721.648,23
		Total do Documento:	0,00	207,03	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/Ordem: 2017033119164	167910	0,00	23,20	4.721.625,03
		Total do Documento:	0,00	23,20	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119181	167913	0,00	219,86	4.721.405,17
		Total do Documento:	0,00	219,86	
15/03/2017	Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2017033119169	167915	0,00	25,51	4.721.379,66
		Total do Documento:	0,00	25,51	
16/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1004	160317	5.393,51	0,00	4.726.773,17
		Total do Documento:	5.393,51	0,00	
17/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1005	170317	5.005,90	0,00	4.731.779,07
		Total do Documento:	5.005,90	0,00	
20/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1006	200317	8.071,71	0,00	4.739.850,78
		Total do Documento:	8.071,71	0,00	
20/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 985	350	5,60	0,00	4.739.856,38
20/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 986	350	30.068,92	0,00	4.769.925,30
		Total do Documento:	30.074,52	0,00	
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000		0,00	589.139,74	4.180.785,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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	589.139,74	
21/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1007	200317	43.939,41	0,00	4.224.724,97
		Total do Documento:	43.939,41	0,00	
22/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1008	220317	2.958,93	0,00	4.227.683,90
		Total do Documento:	2.958,93	0,00	
22/03/2017	Restos a Pagar pago a: INMEQ-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS/Ordem: 2017033119188	311053	0,00	1.253,17	4.226.430,73
		Total do Documento:	0,00	1.253,17	
23/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1009	230317	4.373,04	0,00	4.230.803,77
		Total do Documento:	4.373,04	0,00	
24/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1010	240317	3.967,80	0,00	4.234.771,57
		Total do Documento:	3.967,80	0,00	
27/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1011	270317	4.663,35	0,00	4.239.434,92
		Total do Documento:	4.663,35	0,00	
28/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1012	280317	2.589,57	0,00	4.242.024,49
		Total do Documento:	2.589,57	0,00	
29/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1013	290317	5.960,33	0,00	4.247.984,82
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1015	290317	4.828,66	0,00	4.252.813,48
		Total do Documento:	10.788,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE Número: 987	350	128.500,08	0,00	4.381.313,56
Total do Documento:			128.500,08	0,00	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	81.036,80	4.300.276,76
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	7.946,40	4.292.330,36
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	524.858,11	3.767.472,25
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	139.264,05	3.628.208,20
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000		0,00	127.532,08	3.500.676,12
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.772,19	3.498.903,93
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	21.632,00	3.477.271,93
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.371,22	3.469.900,71
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.100,00	3.467.800,71
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	29.900,00	3.437.900,71
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.651,36	3.436.249,35
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	15.826,11	3.420.423,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	258,30	3.420.164,94
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	164,80	3.420.000,14
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	62.324,42	3.357.675,72
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	14.261,63	3.343.414,09
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	627.258,34	2.716.155,75
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	98.149,78	2.618.005,97
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000		0,00	187.043,02	2.430.962,95
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.922,04	2.429.040,91
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.918,14	2.424.122,77
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.276,67	2.421.846,10
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	143,40	2.421.702,70
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	100.048,31	2.321.654,39
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	75.194,58	2.246.459,81
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	7.526,67	2.238.933,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.963,17	2.236.969,97
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.887,79	2.228.082,18
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.478,00	2.217.604,18
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	8.843,40	2.208.760,78
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.248,80	2.206.511,98
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	130.285,72	2.076.226,26
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	38.990,57	2.037.235,69
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000		0,00	30.174,50	2.007.061,19
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.098,27	1.999.962,92
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.811,86	1.998.151,06
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	520,05	1.997.631,01
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	25,00	1.997.606,01
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	80,35	1.997.525,66
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	327,08	1.997.198,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	98,50	1.997.100,08
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	22.680,00	1.974.420,08
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	280.661,77	1.693.758,31
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	38.730,77	1.655.027,54
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	122.892,24	1.532.135,30
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	36.854,09	1.495.281,21
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000		0,00	32.939,37	1.462.341,84
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	9.446,82	1.452.895,02
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.016,00	1.450.879,02
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.960,20	1.444.918,82
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	3.191,31	1.441.727,51
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	83.194,00	1.358.533,51
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	60,50	1.358.473,01
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	2.145,60	1.356.327,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	193.990,00	1.162.337,41
		Total do Documento:	0,00	3.218.976,15	
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE Número: 1003	005689	800.000,00	0,00	1.962.337,41
		Total do Documento:	800.000,00	0,00	
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE Número: 1014	310317	9.846,68	0,00	1.972.184,09
		Total do Documento:	9.846,68	0,00	
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE Número: 988	350	3.045,78	0,00	1.975.229,87
		Total do Documento:	3.045,78	0,00	
Total de Registros: 173		Total:	4.700.794,99	4.387.989,27	1.975.229,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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				998.488,23
02/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 981	385761	40.000,00	0,00	1.038.488,23
		Total do Documento:	40.000,00	0,00	
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS		7.281,67	0,00	1.045.769,90
10/03/2017	Receita: 4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000 - IGD-PBF-BOLSA FANÍLIA		19.461,93	0,00	1.065.231,83
10/03/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000		23.266,31	0,00	1.088.498,14
		Total do Documento:	50.009,91	0,00	
17/03/2017	Restos a Pagar pago a: ER DA SILVA FUNERARIA/Ordem: 2017033119142	146716	0,00	12.455,50	1.076.042,64
		Total do Documento:	0,00	12.455,50	
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000		0,00	93,21	1.075.949,43
		Total do Documento:	0,00	93,21	
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 977	214068	941,41	0,00	1.076.890,84
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 978	214068	11.004,60	0,00	1.087.895,44
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 979	214068	32.393,18	0,00	1.120.288,62
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 980	214068	38.352,08	0,00	1.158.640,70
		Total do Documento:	82.691,27	0,00	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	86.338,43	1.072.302,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.057,76	1.071.244,51
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.328,26	1.066.916,25
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.794,82	1.058.121,43
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.678,05	1.056.443,38
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	14.495,99	1.041.947,39
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.012,27	1.040.935,12
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	864,00	1.040.071,12
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	61,47	1.040.009,65
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	67,84	1.039.941,81
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	172,45	1.039.769,36
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	1.100,00	1.038.669,36
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	12.500,00	1.026.169,36
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.500,00	1.024.669,36
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	20.929,56	1.003.739,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.0000		0,00	2.299,82	1.001.439,98
Total do Documento:			0,00	157.200,72	
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 982	226444	75.000,00	0,00	1.076.439,98
Total do Documento:			75.000,00	0,00	
Total de Registros: 27		Total:	247.701,18	169.749,43	1.076.439,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				45.708.815,26
10/03/2017	Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		952.140,98	0,00	46.660.956,24
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		516.635,06	0,00	47.177.591,30
10/03/2017	Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.686.684,81	0,00	48.864.276,11
10/03/2017	Receita: 9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000 - (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS		-12.171,96	0,00	48.852.104,15
10/03/2017	Receita: 4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		1.448,66	0,00	48.853.552,81
10/03/2017	Receita: 4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS		25.123,77	0,00	48.878.676,58
10/03/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000		231.198,64	0,00	49.109.875,22
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000		0,00	213.051,17	48.896.824,05
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	24.448,00	48.872.376,05
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	7.346,68	48.865.029,37
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	815,61	48.864.213,76
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000		0,00	7.490,99	48.856.722,77
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.500,00	48.854.222,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	293,00	48.853.929,77
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	716,25	48.853.213,52
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	75,00	48.853.138,52
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	60,00	48.853.078,52
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	960.249,00	47.892.829,52
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	122.799,48	47.770.030,04
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	3.277,07	47.766.752,97
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	98.539,07	47.668.213,90
Total de Registros: 21		Total:	3.401.059,96	1.441.661,32	47.668.213,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				558.460,68
10/03/2017	Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.976,97	0,00	562.437,65
10/03/2017	Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1.054.855,95	0,00	1.617.293,60
10/03/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000		83.707,41	0,00	1.701.001,01
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000		0,00	80.325,01	1.620.676,00
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	126.546,86	1.494.129,14
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	2.400,00	1.491.729,14
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	20.907,40	1.470.821,74
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	16.962,47	1.453.859,27
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	3.000,00	1.450.859,27
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.504,10	1.447.355,17
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.500,00	1.445.855,17
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	900,00	1.444.955,17
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	376,34	1.444.578,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**
N.º da Conta: **06**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAAE 06**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	719,10	1.443.859,73
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	7.576,71	1.436.283,02
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	653,79	1.435.629,23
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	15.750,00	1.419.879,23
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	18.428,92	1.401.450,31
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	686,00	1.400.764,31
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	900,00	1.399.864,31
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	520,00	1.399.344,31
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000		0,00	5.509,63	1.393.834,68
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000		0,00	9.375,72	1.384.458,96
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	169.841,33	1.214.617,63
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	16.113,66	1.198.503,97
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	28.188,17	1.170.315,80
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	545,79	1.169.770,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **06**

Agência: **99999**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	12.098,39	1.157.671,62	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.350,00	1.150.321,62	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	13.460,00	1.136.861,62	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.300,00	1.135.561,62	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.874,00	1.133.687,62	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	43.388,80	1.090.298,82	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	11.880,00	1.078.418,82	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	94.665,49	983.753,33	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	19.784,62	963.968,71	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	54.425,00	909.543,71	
Total de Registros: 37			Total:	1.142.540,33	791.457,30	909.543,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
10/03/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.06.0000		21.104,37	0,00	21.104,37
Total do Documento:			4.564.704,66	2.233.118,62	
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 960	214068	3.866,64	0,00	24.971,01
Total do Documento:			3.866,64	0,00	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	75.448,92	-50.477,91
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.496,20	-54.974,11
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	8.531,36	-63.505,47
Total do Documento:			0,00	88.476,48	
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 961	214068	63.505,47	0,00	0,00
Total do Documento:			63.505,47	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	88.476,48	88.476,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
03/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 945	00150100	36.600,00	0,00	36.610,00
		Total do Documento:	36.600,00	0,00	
10/03/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.07.0000		3.136,76	0,00	39.746,76
		Total do Documento:	3.136,76	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 954	144879	27.000,00	0,00	66.746,76
		Total do Documento:	27.000,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 956	145375	27.000,00	0,00	93.746,76
		Total do Documento:	27.000,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 955	145749	27.000,00	0,00	120.746,76
		Total do Documento:	27.000,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 957	146115	21.000,00	0,00	141.746,76
		Total do Documento:	21.000,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 944	396697	600,00	0,00	142.346,76
		Total do Documento:	600,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 946	396722	12.000,00	0,00	154.346,76
		Total do Documento:	12.000,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 947	396763	35.000,00	0,00	189.346,76
		Total do Documento:	35.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 948	396788	9.000,00	0,00	198.346,76
Total do Documento:			9.000,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 949	396814	12.000,00	0,00	210.346,76
Total do Documento:			12.000,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 950	396846	21.000,00	0,00	231.346,76
Total do Documento:			21.000,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 951	396863	600,00	0,00	231.946,76
Total do Documento:			600,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 958	396883	400,00	0,00	232.346,76
Total do Documento:			400,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 952	396904	9.000,00	0,00	241.346,76
Total do Documento:			9.000,00	0,00	
15/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 953	396932	400,00	0,00	241.746,76
Total do Documento:			400,00	0,00	
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.07.0000		0,00	252,99	241.493,77
Total do Documento:			0,00	252,99	
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 942	214068	252,99	0,00	241.746,76
Total do Documento:			252,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	21.137,00	220.609,76
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	36.600,00	184.009,76
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	79.000,00	105.009,76
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	123.000,00	-17.990,24
Total do Documento:			0,00	259.737,00	
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE Número: 943	214068	18.000,24	0,00	10,00
Total do Documento:			18.000,24	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	259.989,99	259.989,99	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**
 N.º da Conta: **10**

Agência: **99999**
 Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO PROCURADORIA 10**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.531,41
10/03/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000		50.856,17	0,00	54.387,58
		Total do Documento:	50.856,17	0,00	
10/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 934	214068	6.257,26	0,00	60.644,84
		Total do Documento:	6.257,26	0,00	
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000		0,00	1.396,84	59.248,00
		Total do Documento:	0,00	1.396,84	
30/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 935	214068	1.334,70	0,00	60.582,70
		Total do Documento:	1.334,70	0,00	
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	190.648,49	-130.065,79
30/03/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	352,59	-130.418,38
		Total do Documento:	0,00	191.001,08	
31/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE N.º: 936	214068	133.949,79	0,00	3.531,41
		Total do Documento:	133.949,79	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	192.397,92	192.397,92	3.531,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/03/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017030003017/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191078	653.265,86	0,00	653.265,86
Total do Documento:			653.265,86	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	653.265,86	0,00	653.265,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				2.501.101,98
31/03/2017	Transferência da Conta 15-5 APLIC CDB para a Conta 15-5 Número: 465	000332	0,00	800.000,00	1.701.101,98
Total do Documento:			0,00	800.000,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	800.000,00	1.701.101,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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				428.534,31
30/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030003011/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	4.433,51	0,00	432.967,82
		Total do Documento:	4.433,51	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 4-0 APLIC CDB para a Conta 4-0 FOPAGINúmero: 625	000849	0,00	432.967,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	432.967,82	
Total de Registros: 2		Total:	4.433,51	432.967,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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				380.250,95
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002125/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.977,97	0,00	382.228,92
Total de Registros: 1		Total:	1.977,97	0,00	382.228,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.009-9 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.976,43
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030002129/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	518,30	0,00	67.494,73
Total do Documento:			2.496,27	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	518,30	0,00	67.494,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

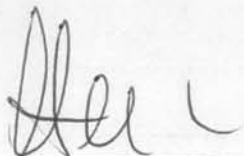
CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Março/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