ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUN. DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

Junho 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

SUMÁRIO

1 RESUMO MENSAL

2 BALANCETE DA RECEITA

3 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

4 BALANCETE DA DESPESA

5 RAZÃO CONTÁBIL

6 LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR

7 RESUMO BANCÁRIO

8 EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	76.731.885,76	Despesa Orçamentária	13.996.444,60
Receita Orçamentária	15.213.776,24	Despesas Correntes	13.651.211,54
Receitas Correntes	15.213.632,59	Despesas de Captial	345.233,06
Receitas de Capital	143,65	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	761.981,12	Despesas Extra-Orçamentária	1.647.092,10
Receitas Correntes	761.981,12	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.061.292,99
Dedução da Receita	-1.456.636,45	Orçamentária	4.061.292,99
Receita Extra-Orçamentária	1.868.409,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.297.972,81		
Orçamentária	3.297.972,81		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	76.712.559,60
Total:	**96.417.389,29**	**Total:**	**96.417.389,29**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	60.604.290,96	Despesa Orçamentária	73.266.775,62
Receita Orçamentária	98.315.825,27	Despesas Correntes	71.101.962,65
Receitas Correntes	97.976.770,65	Despesas de Captial	2.164.812,97
Receitas de Capital	339.054,62	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.045.049,78	Despesas Extra-Orçamentária	11.970.163,79
Receitas Correntes	5.045.049,78	Transferência Contábil	16.387,14
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	20.469.105,18
Dedução da Receita	-8.873.266,29	Orçamentária	20.469.105,18
Receita Extra-Orçamentária	10.511.858,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	16.831.232,83		
Orçamentária	16.831.232,83		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	76.712.559,60
Total:	**182.434.991,33**	**Total:**	**182.434.991,33**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.833.379,51	14.566.591,41	95.266.788,10
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**109.833.379,51**	**14.566.591,41**	**95.266.788,10**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**109.833.379,51**	**14.566.591,41**	**95.266.788,10**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	76.731.885,76	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	54.127.751,27
Depositado no mês	54.108.425,11	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	76.712.559,60
Total	**130.840.310,87**	**130.840.310,87**

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	151.197.575,85	15.213.632,59	97.976.770,65	0,00	53.220.805,20
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	1.248.307,91	9.784.424,06	0,00	5.933.191,22
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	15.118.502,84	1.186.363,25	9.293.101,42	0,00	5.825.401,42
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.109.810,34	480.751,79	6.079.934,63	970.124,29	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.579.088,15	231.358,54	4.741.274,00	1.162.185,85	0,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	2.092.971,21	231.358,54	4.692.899,59	2.599.928,38	0,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	817.046,97	0,00	48.374,41	0,00	768.672,56
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	122.959,14	643.400,09	0,00	245.706,52
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	889.106,61	122.959,14	643.400,09	0,00	245.706,52
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUT	889.106,61	122.959,14	643.400,09	0,00	245.706,52
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	533.463,97	122.959,14	643.400,09	109.936,12	0,00
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	126.434,11	695.260,54	53.644,96	0,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	335.803,71	126.434,11	695.260,54	359.456,83	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	705.611,46	3.213.166,79	0,00	6.795.525,71
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	705.611,46	3.213.166,79	0,00	6.795.525,71
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	705.611,46	3.213.166,79	0,00	6.795.525,71
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	5.706.658,54	639.188,23	2.700.584,11	0,00	3.006.074,43
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	66.423,23	319.173,05	319.173,05	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	599.112,44	61.944,66	491.322,64	0,00	107.789,80
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	52.089,63	311.779,11	0,00	287.333,33
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	12.742,76	12.742,76	0,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.303,80	88.453,36	88.453,36	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	0,00	7.423,16	133.086,46	133.086,46	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	17.488,61	38.443,09	38.443,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2017

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	9.873,86	39.053,44	39.053,44	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**	**9.855,63**	**179.543,53**	**179.543,53**	**0,00**
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	226,32	2.515,12	2.515,12	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.215,87	121.437,62	121.437,62	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**6.412,84**	**55.590,79**	**55.590,79**	**0,00**
4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.412,84	55.590,79	55.590,79	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**3.814.908,94**	**432.229,99**	**3.668.121,87**	**0,00**	**146.787,07**
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.215.796,73**	**430.802,41**	**2.977.447,19**	**0,00**	**238.349,54**
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO**	**3.215.796,73**	**430.802,41**	**2.977.447,19**	**0,00**	**238.349,54**
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.215.796,73	405.115,86	2.850.897,35	0,00	364.899,38
4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS	0,00	25.686,55	126.549,84	126.549,84	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.112,21	1.427,58	690.674,68	91.562,47	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**369.348,59**	**552.324,03**	**3.892.725,45**	**3.523.376,86**	**0,00**
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**369.348,59**	**552.324,03**	**3.892.725,45**	**3.523.376,86**	**0,00**
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**369.348,59**	**140.341,61**	**1.107.669,49**	**738.320,90**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**54.000,00**	**76.770,07**	**561.836,00**	**507.836,00**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	14.289,69	54.917,74	54.917,74	0,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	18.358,53	169.262,26	169.262,26	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD**	**0,00**	**6.482,43**	**53.238,17**	**53.238,17**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.633,22	19.906,38	19.906,38	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.005,39	11.623,99	11.623,99	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	1.652,66	9.330,44	9.330,44	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	174,79	4.485,13	4.485,13	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	1.016,37	7.892,23	7.892,23	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	2.081,74	23.072,17	23.072,17	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	50.000,00	1.225,01	16.101,72	0,00	33.898,28
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	4.448,30	31.034,69	31.034,69	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**	**24.109,65**	**167.997,27**	**163.997,27**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.260,30	53.463,22	53.463,22	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PDDE	0,00	92,15	725,67	725,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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 DEPÓSTIOS-PNAE	2.000,00	3.324,47	16.545,16	14.545,16	0,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PNATE	2.000,00	2.076,09	13.994,26	11.994,26	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	0,00	4.214,22	30.849,62	30.849,62	0,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.	0,00	808,06	5.915,30	5.915,30	0,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	0,00	134,27	134,27	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	1.695,52	12.411,80	12.411,80	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	0,00	1.609,03	11.778,69	11.778,69	0,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	0,00	979,44	7.169,84	7.169,84	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	414,94	3.037,45	3.037,45	0,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.129,44	8.267,96	8.267,96	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL	0,00	505,99	3.704,03	3.704,03	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI**	**0,00**	**5.774,72**	**46.211,98**	**46.211,98**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	5.774,72	46.211,98	46.211,98	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**315.348,59**	**63.571,54**	**545.833,49**	**230.484,90**	**0,00**
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	315.348,59	63.571,54	545.833,49	230.484,90	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER**	**0,00**	**411.982,42**	**2.785.055,96**	**2.785.055,96**	**0,00**
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	411.982,42	2.785.055,96	2.785.055,96	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**9.483.441,00**	**868.519,23**	**5.394.653,14**	**0,00**	**4.088.787,86**
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.483.441,00	868.519,23	5.394.653,14	0,00	4.088.787,86
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**119.456.858,01**	**11.789.416,71**	**73.370.403,88**	**0,00**	**46.086.454,13**
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**118.582.555,50**	**11.789.416,71**	**72.801.899,31**	**0,00**	**45.780.656,19**
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**59.086.515,90**	**4.627.976,36**	**28.408.702,46**	**0,00**	**30.677.813,44**
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**32.335.878,37**	**2.580.082,93**	**15.733.835,77**	**0,00**	**16.602.042,60**
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**32.287.828,98**	**2.580.031,38**	**15.665.441,38**	**0,00**	**16.622.387,60**
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	19.460.166,64	1.548.018,86	9.428.289,59	0,00	10.031.877,05
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.229.827,74	129.001,57	737.315,71	0,00	2.492.512,03
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.877.508,56	387.004,68	2.357.073,47	0,00	1.520.435,09
4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.720.326,04	516.006,27	3.142.762,61	0,00	2.577.563,43
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR**	**48.049,39**	**51,55**	**68.394,39**	**20.345,00**	**0,00**
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	28.829,63	30,93	4.605,93	0,00	24.223,70
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.402,47	2,58	383,81	0,00	2.018,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	9.609,88	10,31	1.536,08	0,00	8.073,80
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.207,41	7,73	61.868,57	54.661,16	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO**	**7.968.521,16**	**870.377,33**	**5.689.389,49**	**0,00**	**2.279.131,67**
4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	7.309.497,72	823.080,65	4.503.067,95	0,00	2.806.429,77
4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9	0,00	20.935,65	150.609,36	150.609,36	0,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	659.023,44	26.361,03	1.035.712,18	376.688,74	0,00
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**	**908.124,76**	**5.589.402,30**	**0,00**	**5.421.597,65**
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	**ATENÇÃO BÁSICA**	**6.953.822,77**	**431.926,67**	**2.518.276,31**	**0,00**	**4.435.546,46**
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.356.656,91	142.276,67	698.871,91	0,00	1.657.785,00
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	**PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)**	**4.597.165,86**	**289.650,00**	**1.819.404,40**	**0,00**	**2.777.761,46**
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.159.781,15	88.170,00	503.980,00	0,00	1.655.801,15
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.606.483,13	86.190,00	623.610,00	0,00	982.873,13
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	480.301,11	28.990,00	173.940,00	0,00	306.361,11
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	350.600,47	20.000,00	120.074,40	0,00	230.526,07
4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ	0,00	66.300,00	397.800,00	397.800,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	**ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR**	**2.777.503,09**	**366.437,29**	**2.190.374,12**	**0,00**	**587.128,97**
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	2.461.476,69	366.437,29	2.077.154,12	0,00	384.322,57
4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	316.026,40	0,00	113.220,00	0,00	202.806,40
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**844.834,97**	**89.261,52**	**745.398,25**	**0,00**	**99.436,72**
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.848,42	61.379,83	333.484,83	0,00	177.363,59
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.986,55	27.881,69	411.913,42	77.926,87	0,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**354.803,47**	**20.239,78**	**121.438,68**	**0,00**	**233.364,79**
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	20.239,78	121.438,68	0,00	233.364,79
4.1.7.2.1.33.15.00.00.0000	**GESTÃO DO SUS**	**80.035,65**	**259,50**	**13.914,94**	**0,00**	**66.120,71**
4.1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	80.035,65	259,50	13.914,94	0,00	66.120,71
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F**	**2.058.440,81**	**38.881,40**	**221.571,29**	**0,00**	**1.836.869,52**
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD-PBF-BOLSA FANÍLIA	245.799,98	38.881,40	116.460,89	0,00	129.339,09
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

Junho/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**	**4.662.612,83**	**183.348,74**	**841.199,87**	**0,00**	**3.821.612,96**
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	767.816,05	61.078,39	436.245,84	0,00	331.570,21
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	115.083,20	335.848,87	0,00	664.151,13
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	331.799,90	7.187,15	69.105,16	0,00	262.694,74
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. Nº 87/96**	**428.066,55**	**20.305,26**	**120.238,18**	**0,00**	**307.828,37**
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	256.839,92	12.183,15	79.946,32	0,00	176.893,60
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	21.403,34	1.015,26	5.036,47	0,00	16.366,87
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	64.209,99	3.045,78	15.109,40	0,00	49.100,59
4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	85.613,30	4.061,07	20.145,99	0,00	65.467,31
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**621.796,23**	**26.855,94**	**213.065,56**	**0,00**	**408.730,67**
4.1.7.2.1.99.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO 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	26.855,94	213.065,56	213.065,56	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**37.657.204,81**	**4.661.045,36**	**28.473.456,21**	**0,00**	**9.183.748,60**
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**36.782.500,98**	**4.661.045,36**	**28.315.268,69**	**0,00**	**8.467.232,29**
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**34.958.922,65**	**4.374.648,28**	**27.090.118,86**	**0,00**	**7.868.803,79**
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	20.086.738,70	2.624.788,97	16.290.501,48	0,00	3.796.237,22
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.714.647,99	218.732,42	1.357.541,80	0,00	357.106,19
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.458.943,98	656.197,25	4.011.908,44	0,00	1.447.035,54
4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.698.591,98	874.929,64	5.430.167,14	0,00	2.268.424,84
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**1.522.344,68**	**272.920,32**	**1.145.855,41**	**0,00**	**376.489,27**
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	913.406,82	163.752,20	687.513,23	0,00	225.893,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	76.117,23	13.646,01	57.292,79	0,00	18.824,44
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	228.351,70	40.938,04	171.878,29	0,00	56.473,41
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	304.468,93	54.584,07	229.171,10	0,00	75.297,83
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO**	**121.499,98**	**13.476,76**	**79.294,42**	**0,00**	**42.205,56**
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	72.899,98	8.086,06	47.576,65	0,00	25.323,33
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.075,01	673,83	3.964,72	0,00	2.110,29
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	18.225,00	2.021,52	11.894,18	0,00	6.330,82
4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	24.299,99	2.695,35	15.858,87	0,00	8.441,12
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**	**158.187,52**	**0,00**	**680.569,58**
4.1.7.2.2.33.01.00.00.0000	**SESAU**	**838.757,10**	**0,00**	**158.187,52**	**0,00**	**680.569,58**
4.1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	838.757,10	0,00	158.187,52	0,00	680.569,58
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**21.838.834,79**	**2.500.394,99**	**15.919.740,64**	**0,00**	**5.919.094,15**
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.446.824,85	2.272.244,28	15.486.254,29	0,00	960.570,56
4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.392.009,94	228.150,71	433.486,35	0,00	4.958.523,59
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**874.302,51**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**322.834,72**	**1.866.442,25**	**0,00**	**488.961,78**
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**65.391,99**	**390.817,33**	**390.817,33**	**0,00**
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**0,00**	**11.734,44**	**33.522,07**	**33.522,07**	**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**	**8.213,46**	**15.467,87**	**15.467,87**	**0,00**
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	8.213,46	15.467,87	15.467,87	0,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE**	**0,00**	**207,24**	**1.197,99**	**1.197,99**	**0,00**
4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	207,24	1.197,99	1.197,99	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**3.313,74**	**16.856,21**	**16.856,21**	**0,00**
4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**3.313,74**	**16.856,21**	**16.856,21**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.313,74	16.856,21	16.856,21	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	53.657,55	357.295,26	357.295,26	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	51.084,07	319.581,66	319.581,66	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	51.084,07	319.581,66	319.581,66	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	357,36	5.417,87	5.417,87	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	357,36	5.417,87	5.417,87	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	2.216,12	32.295,73	32.295,73	0,00
4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.216,12	32.295,73	32.295,73	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.110,26	3.141,38	219.841,94	196.731,68	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	3.141,38	219.492,61	219.492,61	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.141,38	219.492,61	219.492,61	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.360,00	48.557,44	48.557,44	0,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	1.781,38	12.527,39	12.527,39	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	0,00	38.371,55	38.371,55	0,00
4.1.9.2.2.99.03.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	3.452,82	3.452,82	0,00
4.1.9.2.2.99.99.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	115.058,03	115.058,03	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.332.293,77	246.473,27	1.224.002,54	0,00	1.108.291,23
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.332.293,77	246.473,27	1.224.002,54	0,00	1.108.291,23
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	149.927,11	986.429,30	986.429,30	0,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	149.927,11	986.429,30	986.429,30	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	1.574,43	16.751,19	16.751,19	0,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	1.574,43	16.751,19	16.751,19	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	94.971,73	220.822,05	220.822,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	94.971,73	220.822,05	220.822,05	0,00
4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000	RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	94.971,73	220.822,05	220.822,05	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.828,08	31.780,44	31.780,44	0,00
4.1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	7.828,08	31.780,44	31.780,44	0,00
4.1.9.9.0.02.01.00.00.0000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	7.828,08	31.780,44	31.780,44	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	31.399.774,14	143,65	339.054,62	0,00	31.060.719,52
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.399.774,14	143,65	339.054,62	0,00	31.060.719,52
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	31.399.774,14	143,65	339.054,62	0,00	31.060.719,52
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.761.684,88	143,65	339.054,62	0,00	29.422.630,26
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.549.678,72	143,65	506,46	0,00	1.549.172,26
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	28.212.006,16	0,00	338.548,16	0,00	27.873.458,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.638.089,26	0,00	0,00	0,00	1.638.089,26
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.638.089,26	0,00	0,00	0,00	1.638.089,26
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	761.981,12	5.045.049,78	0,00	7.633.753,49
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	761.981,12	5.045.049,78	0,00	7.633.753,49
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	761.981,12	5.045.049,78	0,00	7.633.753,49
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	761.981,12	5.045.049,78	0,00	7.633.753,49
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.678.803,27	761.981,12	5.045.049,78	0,00	7.633.753,49
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.220.520,74	-1.456.636,45	-8.873.266,29	3.347.254,45	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.220.520,74	-1.456.636,45	-8.873.266,29	3.347.254,45	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.220.520,74	-1.452.286,65	-8.840.379,94	3.380.140,80	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-12.220.520,74	-1.452.286,65	-8.840.379,94	3.380.140,80	0,00
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.193.159,83	-520.077,62	-3.168.346,06	1.024.813,77	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	-516.016,57	-3.144.298,44	963.248,09	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	-516.006,26	-3.142.763,00	955.173,65	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	-516.006,26	-3.142.763,00	955.173,65	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	-10,31	-1.535,44	8.074,44	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.609,88	-10,31	-1.535,44	8.074,44	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	-24.047,62	61.565,68	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	-24.047,62	61.565,68	0,00
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-8.027.360,91	-932.209,03	-5.672.033,88	2.355.327,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-8.027.360,91	-932.269,03	-5.672.033,88	2.355.327,03	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-7.698.591,98	-874.929,64	-5.426.909,44	2.271.682,54	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	-874.929,64	-5.426.909,44	2.271.682,54	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-304.468,94	-54.584,05	-229.265,58	75.203,36	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-304.468,94	-54.584,05	-229.265,58	75.203,36	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-2.695,34	-15.858,86	8.441,13	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	-2.695,34	-15.858,86	8.441,13	0,00
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-4.349,80	-32.886,35	0,00	32.886,35
9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-4.349,80	-32.886,35	0,00	32.886,35
9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-4.349,80	-32.886,35	0,00	32.886,35
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**183.055.632,52**	**14.519.120,91**	**94.487.608,76**	**0,00**	**88.568.023,76**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	59.772,44	298.244,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	30.333,54	61.179,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	64.344,70	136.016,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.685,69	27.582,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.287,72	4.575,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	24.294,85	46.317,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	1.938,44	3.876,88	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 - FUNDAÇAÕ CULTURAL	0,00	2.205,40	4.406,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	10.443,54	20.559,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	69.749,71	358.692,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	81.464,28	166.449,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	122.939,81	244.484,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.727,37	11.944,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	21.412,44	39.240,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	4.187,54	7.766,82	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	1.027,36	2.036,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	28.794,07	52.166,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	42.631,67	84.840,31	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201,23	3.767,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.002,44	58.733,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	3.461,42	3.461,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	93,29	93,29	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	14.525,36	86.592,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	3.132,07	6.531,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	5.845,69	10.932,72	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	20,00	40,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	2.802,39	5.604,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	1.500,31	2.987,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROCURADORIA	0,00	1.783,35	3.118,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	74.516,01	447.279,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	213.861,95	433.770,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	125.714,44	250.352,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.834,28	7.668,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	6.940,22	15.611,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	281,60	852,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	4.400,47	8.989,40	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	12.446,16	23.382,90	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.302,88	29.793,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	19.558,41	38.553,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	9.462,91	19.397,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	9.358,95	19.281,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	10.413,23	20.100,23	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	631,11	1.262,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.116,91	75.258,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	19.965,06	38.194,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILE - SAÚDE	0,00	7.170,73	14.001,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	805,79	1.515,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILE - RPPS	0,00	17.722,16	31.203,37	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	2.055,34	6.896,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.381,95	2.730,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.275,60	2.602,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72,00	149,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	777,62	1.593,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	853,58	1.681,55	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	2.039,76	3.992,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.	0,00	2.142,06	4.225,67	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	282,61	575,71	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	1.134,67	2.268,79	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	652,06	3.311,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	6.808,76	13.625,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.750,93	3.499,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	51,34	88,27	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	SINDICADO 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	2.180,24	12.580,22	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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.04.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.06.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - S.M.T.T.	0,00	419,46	804,30	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	61,83	123,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	78,94	839,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	167,05	334,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	25,43	50,86	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	1.305,31	2.719,43	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	6.179,90	41.944,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	31.417,72	62.813,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	18.399,01	36.640,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	561,72	1.123,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	10.478,47	21.202,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	3.975,54	7.697,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	430,33	860,66	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	1.980,32	3.960,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	99.548,66	534.674,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	195.789,03	385.714,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	98.886,75	199.650,30	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.257,96	10.515,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	132.421,44	265.935,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	13.490,32	26.397,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	6.735,21	13.195,91	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	6.766,49	13.473,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	683,54	8.809,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.833,13	3.638,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	1.926,34	4.319,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	93,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.06.0000	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	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
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA	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	0,00	2.260.152,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	1.687.592,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	0,00	93.744,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	922.713,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.06.0000	CONSIGNAÇÕES - SMTT	0,00	0,00	68.957,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.07.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	12.877,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	0,00	196.461,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	0,00	333.287,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**1.868.409,81**	**10.511.858,78**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**183.055.632,52**	**16.387.530,72**	**104.999.467,5**	**0,00**	**88.568.023,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.380,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.554.605,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	895.897,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	22.463,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	116.629,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	432.571,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	161.971,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	233.932,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	685.187,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.698,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	678.275,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	211.600,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	66.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.100,00
	Total da Atividade		8.064.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.064.308,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	8.064.308,00	0,00 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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		8.064.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.064.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.064.308,00
	Total do Órgão		8.064.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.064.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.064.308,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.743.125,00	43.266,00 253.612,10	0,00 0,00	2.489.512,90
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 42.858,63	0,00 0,00	0,00 0,00	73.000,00	0,00 73.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	487.175,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487.175,13	0,00 0,00	0,00 0,00	487.175,13
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	0,00 0,00	0,00 0,00	46.167,75	0,00 0,00	0,00 0,00	46.167,75
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	0,00 0,00	0,00 0,00	440.341,17	0,00 0,00	0,00 0,00	440.341,17
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	0,00 0,00	0,00 0,00	285.249,66	0,00 0,00	0,00 0,00	285.249,66
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	0,00 0,00	0,00 0,00	125.710,38	0,00 0,00	0,00 0,00	125.710,38
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	0,00 0,00	0,00 0,00	290.096,45	0,00 0,00	0,00 0,00	290.096,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	445.370,28	0,00 0,00	6.600,00 277.223,95	0,00 0,00	0,00 0,00	722.594,23	6.600,00 722.594,23	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	28.524,63	0,00 0,00	0,00 0,00	28.524,63
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	0,00 0,00	0,00 0,00	170.583,59	0,00 0,00	0,00 0,00	170.583,59
	Total da Atividade		5.092.485,41	0,00 0,00	6.600,00 320.082,58	0,00 0,00	0,00 0,00	5.412.567,99	49.866,00 1.049.206,33	0,00 0,00	4.363.361,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	48.950,62	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.450,49	0,00 0,00	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 4.666,67	0,00 0,00	0,00 0,00	4.666,67	0,00 4.666,67	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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.442,76	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	49.067,58	179,40 179,40	0,00 0,00	48.888,18
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	0,00 0,00	0,00 0,00	23.665,23	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	27.889,40	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.307,46	0,00 0,00	0,00 0,00	15.307,46
	Total da Atividade		189.773,54	0,00 0,00	0,00 4.666,67	0,00 0,00	0,00 0,00	194.440,21	179,40 4.846,07	0,00 0,00	189.594,14
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	0,00 0,00	0,00 0,00	214.992,42	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	151.927,98	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	214.992,42	0,00 0,00	0,00 0,00	214.992,42
	Total da Atividade		581.912,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	581.912,82	0,00 0,00	0,00 0,00	581.912,82
	Total da Unidade		5.864.171,77	0,00 0,00	6.600,00 324.749,25	0,00 0,00	0,00 0,00	6.188.921,02	50.045,40 1.054.052,40	0,00 0,00	5.134.868,62
	Total da Secretaria		5.864.171,77	0,00 0,00	6.600,00 324.749,25	0,00 0,00	0,00 0,00	6.188.921,02	50.045,40 1.054.052,40	0,00 0,00	5.134.868,62

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	225.486,05	0,00	200.490,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.149.509,50	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	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	170.415,00	0,00	0,00	170.415,00	170.415,00	0,00	0,00
				0,00	170.415,00	0,00	0,00		170.415,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	400,00	0,00	17.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	47.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.140,01	0,00	0,00	12.140,01
				0,00	0,00	0,00	34.859,99		3.000,00	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	5.000,00	292,83	0,00	0,00	292,83
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.530.292,83	0,00	170.415,00	0,00	99.000,00	1.601.707,83	396.301,05	0,00	256.623,34
				0,00	190.274,99	0,00	118.859,99		1.345.084,49	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
				0,00	0,00	0,00	8.415,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.000,00	0,00	0,00	0,00	24.415,00	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00
				0,00	0,00	0,00	24.415,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.558.292,83	0,00	170.415,00	0,00	123.415,00	1.605.292,83	396.301,05	0,00	260.208,34
				0,00	190.274,99	0,00	143.274,99		1.345.084,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
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	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
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	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
	Total da Atividade		78.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.000,00 47.000,00	31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.000,00
	Total da Unidade		78.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.000,00 47.000,00	31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.000,00
	Total da Secretaria		1.636.292,83	0,00 0,00	170.415,00 190.274,99	0,00 0,00	170.415,00 190.274,99	1.636.292,83	396.301,05 1.345.084,49	0,00 0,00	291.208,34
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	1.315.809,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.315.809,61	160.057,80 939.812,20	0,00 0,00	375.997,61
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	0,00 0,00	0,00 400.807,11	360.104,39	0,00 0,00	0,00 0,00	360.104,39
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	0,00 0,00	0,00 0,00	67.636,04	0,00 53.240,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	42.787,50	0,00 0,00	0,00 0,00	42.787,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	13.012,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.249,93	0,00	
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	
3.3.3.4.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	1.367.527,43	357.086,19	0,00	402.969,35
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		964.558,08	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	212.901,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	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	8.400,00	0,00	290.486,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.330,72	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	732.067,33	0,00	0,00	3.060.126,28	732.067,33	0,00	0,00
				0,00	1.462.617,00	0,00	0,00		3.060.126,28	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	200.000,00	43.588,14	0,00	0,00	43.588,14
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.437.227,90	0,00	732.067,33	0,00	200.000,00	8.034.241,36	1.265.611,32	0,00	2.624.856,88
				0,00	1.597.820,57	0,00	1.000.807,11		5.409.384,48	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	235.476,57	0,00	0,00	235.476,57
				0,00	0,00	0,00	251.839,59		0,00	0,00	
	Total da Atividade		487.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	235.476,57	0,00	0,00	235.476,57
				0,00	0,00	0,00	251.839,59		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		76.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.001.194,06	0,00	732.067,33	0,00	200.000,00	8.346.367,93	1.265.611,32	0,00	2.936.983,45
				0,00	1.597.820,57	0,00	1.252.646,70		5.409.384,48	0,00	

0441 COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

04.122.0001.2006 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.097.923,00	0,00	290.068,82	0,00	0,00	1.637.311,70	290.068,82	0,00	0,00
				0,00	539.388,70	0,00	0,00		1.637.311,70	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,81	0,00	0,00	63.958,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	42.787,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	174.546,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	110.587,98	0,00	0,00		174.546,79	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.582,11	0,00	0,00	35.582,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.361.260,64	0,00	290.068,82	0,00	0,00	2.011.237,32	290.068,82	0,00	199.976,83
				0,00	649.976,68	0,00	0,00		1.811.858,49	0,00	

04.122.0002.1053 CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	2.293.252,50	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	793.252,50	0,00	0,00	793.252,50
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		2.293.252,50	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	793.252,50	0,00	0,00	793.252,50
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		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 JURÍDICA	0010.00.000	4.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,84	0,00	0,00	4.299,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	143.328,29	0,00	0,00	143.328,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		147.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	147.628,13	0,00	0,00	147.628,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.2051	**MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	28.665,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	109.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	109.984,39	0,00	0,00	109.984,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	58.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58.741,66	0,00	0,00	58.741,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	28.665,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	327.281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	327.281,54	0,00	0,00	327.281,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	57.331,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		610.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	610.670,22	0,00	0,00	610.670,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.412.611,49	0,00	290.068,82	0,00	1.500.000,00	3.562.788,17	290.068,82	0,00	1.750.929,68
				0,00	649.976,68	0,00	1.500.000,00		1.811.858,49	0,00	
	Total da Secretaria		12.414.005,55	0,00	1.022.136,15	0,00	1.700.000,00	11.909.156,10	1.555.680,14	0,00	4.687.913,13
				0,00	2.247.797,25	0,00	2.752.646,70		7.221.242,97	0,00	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	1.144,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.118,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.015.648,28	0,00	227.012,69	0,00	0,00	1.256.969,22	227.012,69	0,00	0,00
				0,00	241.320,94	0,00	0,00		1.256.969,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	251.553,27	0,00	0,00	2.255.824,90	251.553,27	0,00	0,00
				0,00	2.255.824,90	0,00	0,00		2.255.824,90	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	12.842,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.420,76	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	229.325,25	0,00	156.206,07	0,00	0,00	448.908,58	156.206,07	0,00	0,00
				0,00	219.583,33	0,00	0,00		448.908,58	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	1.716,94	0,00	0,00		1.716,94	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,81	0,00	0,00	63.958,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	114.662,63	0,00	204.970,76	0,00	0,00	358.133,39	319.633,39	0,00	0,00
				0,00	243.470,76	0,00	0,00		358.133,39	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	72.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72.665,16	0,00	0,00	72.665,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	190.966,26	0,00	2.483,70	0,00	0,00	2.102.039,60	2.483,70	0,00	0,00
				0,00	1.911.073,34	0,00	0,00		2.102.039,60	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	360.529,10	0,00	79.421,05	0,00	0,00	506.651,57	79.421,05	0,00	0,00
				0,00	146.122,47	0,00	0,00		506.651,57	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	62.440,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.815,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.211.849,21	0,00	921.647,54	0,00	0,00	7.230.961,89	1.036.310,17	0,00	264.368,93
				0,00	5.019.112,68	0,00	0,00		6.946.597,96	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	35.102,86	0,00	0,00	189.432,19	35.102,86	0,00	0,00
				0,00	124.654,34	0,00	0,00		189.432,19	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.532,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	436.532,78	0,00	0,00		436.532,78	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.373.886,43	38.299,21 256.162,09	0,00 0,00	1.117.724,34
	Total da Atividade		1.438.664,28	0,00 0,00	35.102,86 561.167,12	0,00 0,00	0,00 0,00	1.999.851,40	73.402,07 882.127,06	0,00 0,00	1.117.724,34
99.999.9999.9001	**RESERVA DE CONTINGENCIA**										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	573.313,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	573.313,13	0,00 0,00	0,00 0,00	573.313,13
	Total da Atividade		573.313,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	573.313,13	0,00 0,00	0,00 0,00	573.313,13
	Total da Unidade		4.223.826,62	0,00 0,00	956.750,40 5.580.299,80	0,00 0,00	0,00 0,00	9.604.126,42	1.109.712,24 7.828.725,02	0,00 0,00	1.975.401,40
	Total da Secretaria		4.223.826,62	0,00 0,00	956.750,40 5.580.299,80	0,00 0,00	0,00 0,00	9.604.126,42	1.109.712,24 7.828.725,02	0,00 0,00	1.975.401,40

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	20.000,00 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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00 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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE

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	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	131.670,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	230.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	131.670,00	1.232.167,50	0,00	0,00	84.534,19
				0,00	917.465,81	0,00	1.049.135,81		1.147.633,31	0,00	

12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

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	3.005,09	0,00	8.419,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.080,73	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	1.500,00	0,00	41.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	265.851,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		805.524,90	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	49.450,00	0,00	0,00	49.450,00
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		0,00	0,00	
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	50.000,00	4.862,50	0,00	0,00	4.862,50
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	100.000,00	283.616,69	6.000,00	0,00	257.356,06
				0,00	0,00	0,00	155.283,31		26.260,63	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	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	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	18.134,82	0,00	226.043,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.796.120,39	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	10.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	89.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.252,25	4.466,00	0,00	39.307,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.945,13	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	58.294,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.294,98	0,00	0,00		58.294,98	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	100.000,00	0,00	209.768,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.232,00	0,00	
	Total da Atividade		6.452.960,86	0,00	0,00	0,00	174.262,89	5.941.246,54	133.105,91	0,00	2.484.767,26
				0,00	69.294,98	0,00	601.009,30		3.456.459,28	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	200.000,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
				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	0020.00.000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.524,69	0,00	0,00	72.524,69
				0,00	0,00	0,00	977.475,31		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.488.900,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	111.424,69	0,00	0,00	111.424,69
				0,00	0,00	0,00	1.377.475,31		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	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**										
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	1.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	60.000,00	4.587,50	0,00	0,00	4.587,50
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.587,50	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.587,50	0,00	0,00	4.587,50
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		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	29.660,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.660,04		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	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.832,07		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	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.832,07		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	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.832,07		0,00	0,00	
	Total da Atividade		137.156,25	0,00	0,00	0,00	137.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	137.156,25		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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	350.000,00	0,00	0,00		400.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		767.816,05	0,00 0,00	0,00 531.463,10	0,00 0,00	0,00 0,00	1.299.279,15	100.000,00 1.249.279,15	0,00 0,00	50.000,00
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	0,00 0,00	5.486,25 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	0,00 0,00	5.486,25 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	0,00 0,00	10.972,50 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	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	85.879,85	0,00 0,00	0,00 0,00	85.879,85
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	0,00 0,00	0,00 0,00	65.685,63	0,00 0,00	0,00 0,00	65.685,63
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	0,00 0,00	0,00 0,00	132.234,42	0,00 0,00	0,00 0,00	132.234,42
	Total da Atividade		304.799,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	304.799,90	0,00 0,00	0,00 0,00	304.799,90
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	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	20.000,00 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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	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	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
12.361.0003.2048	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	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	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
12.361.0003.2058	**MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0208.00.000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	73.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0208.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		210.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	178.000,00		0,00	0,00	
12.365.0003.1039	**CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	355.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.900,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	677.475,31	0,00	0,00		1.032.900,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		548.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.100,31	0,00	0,00	93.200,00
				0,00	677.475,31	0,00	100.000,00		1.032.900,31	0,00	

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	50.000,00		0,00	0,00	

12.366.0003.2037 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0205.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0205.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	163.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		763.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	613.000,00		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	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		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	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		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	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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	7.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.489,77		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	29.955,63		0,00	0,00	

27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	3.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,37	0,00	0,00	3.318,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.791,05	0,00	0,00	17.791,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	59.632,60	0,00	0,00	0,00	59.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	59.632,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		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	32.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.053,94		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	29.989,28	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.989,28		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
	Total da Atividade		264.399,69	0,00	0,00	0,00	178.727,38	85.672,31	0,00	0,00	57.372,31
				0,00	0,00	0,00	178.727,38		28.300,00	0,00	

27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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	18.000,00	346,02	0,00	0,00	346,02
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	13.408,40	0,00	0,00	0,00	13.000,00	408,40	0,00	0,00	408,40
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	20.474,22 20.474,22	165,05	0,00 0,00	0,00 0,00	165,05
	Total da Atividade		52.393,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.474,22 51.474,22	919,47	0,00 0,00	0,00 0,00	919,47

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	0,00 0,00	10.972,50 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	0,00 0,00	10.972,50 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	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	1.262,89	0,00 0,00	0,00 0,00	1.262,89
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	0,00 0,00	14.262,89 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	0,00 0,00	10.574,18 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	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	1.262,89	0,00 0,00	0,00 0,00	1.262,89
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.12.000	0,00	0,00 0,00	0,00 3.995,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.995,00	0,00 3.995,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		53.362,85	0,00 0,00	0,00 3.995,00	0,00 0,00	50.837,07 50.837,07	6.520,78	0,00 3.995,00	0,00 0,00	2.525,78
	Total da Unidade		12.993.739,92	0,00 0,00	0,00 2.219.694,20	0,00 0,00	1.899.021,77 4.866.323,47	10.347.110,65	233.105,91 6.916.567,05	0,00 0,00	3.428.543,60

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	0,00 0,00	240.000,00 240.000,00	8.558,44	0,00 0,00	0,00 0,00	8.558,44
	Total da Atividade		248.558,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00 240.000,00	8.558,44	0,00 0,00	0,00 0,00	8.558,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	500.000,00	0,00	674.074,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	16.311.055,86	3.000.000,00	0,00	4.626.055,86
				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		11.685.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	2.072.281,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.582.000,00	0,00	
	Total da Atividade		16.639.411,59	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	21.939.411,59	3.500.000,00	0,00	7.372.411,59
				0,00	3.300.000,00	0,00	0,00		14.567.000,00	0,00	
12.361.0003.2016	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.026.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	969.238,00	0,00	0,00	469.238,00
				0,00	0,00	0,00	56.992,50		500.000,00	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	3.910.867,39	0,00	0,00	25.867,39
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		3.885.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.600,00	0,00	0,00		4.600,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	954.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	954.607,50	0,00	0,00	17.607,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		937.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	1.114.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.088,09	0,00	0,00	120.627,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		993.461,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	687.975,75	0,00	0,00	0,00	483.347,69	204.628,06	0,00	0,00	193.891,89
				0,00	0,00	0,00	483.347,69		10.736,17	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	100.000,00	343.987,88	32.000,00	0,00	251.987,88
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		92.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	443.987,88	0,00	0,00	0,00	200.000,00	243.987,88	0,00	0,00	243.987,88
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.281.744,99	0,00	0,00	0,00	783.347,69	7.946.004,80	32.000,00	0,00	1.323.207,63
				0,00	504.600,00	0,00	840.340,19		6.622.797,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
12.365.0003.2013	**MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	5.000,00 18.000,00	0,00 0,00	2.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Atividade		120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	5.000,00 18.000,00	0,00 0,00	102.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 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	0,00 0,00	20.000,00 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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	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	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		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	5.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.876,46		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	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.938,81		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	5.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.876,46		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	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.938,81		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.945,80	0,00	0,00	0,00	17.630,54	20.315,26	0,00	0,00	20.315,26
				0,00	0,00	0,00	17.630,54		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	
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	3.000.000,00	0,00	1.100.978,23	30.255.799,09	3.537.060,00	0,00	8.997.982,92
				0,00	3.804.600,00	0,00	1.157.970,73		21.207.797,17	0,00	
	Total da Secretaria		40.552.900,74	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	40.552.900,74	3.770.105,91	0,00	12.426.536,52
				0,00	6.024.294,20	0,00	6.024.294,20		28.126.364,22	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	3.200,00	0,00	0,00	6.011,00	3.200,00	0,00	6.011,00
				0,00	6.011,00	0,00	0,00		6.011,00	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	295.528,76	0,00	0,00	1.632.755,97	295.528,76	0,00	1.632.755,97
				0,00	327.457,29	0,00	0,00		1.632.755,97	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	980.161,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		214.944,01	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	249.956,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.724,08	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	598.865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.250,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500.385,15	0,00	0,00		2.099.250,83	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	
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	298.728,76	0,00	0,00	6.010.750,21	298.728,76	0,00	2.056.064,82
				0,00	1.833.853,44	0,00	0,00		3.954.685,89	0,00	

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	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	
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	500.000,00	722.341,44	0,00	0,00	722.341,44
				0,00	0,00	0,00	505.892,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.371.562,51	0,00	0,00	0,00	500.000,00	865.669,73	0,00	0,00	739.002,76
				0,00	0,00	0,00	505.892,78		126.666,97	0,00	

15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	179.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	179.733,67	0,00	0,00	179.733,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.744.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.737,45	0,00	0,00	1.408.029,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		336.707,63	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,53	0,00	0,00	22.932,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.947.403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.403,65	0,00	0,00	1.610.696,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		336.707,63	0,00	

15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	584.662,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	441.334,48	0,00	0,00		584.662,77	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	300.000,00	242.452,97	0,00	0,00	242.452,97
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		685.781,26	0,00 0,00	0,00 441.234,48	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	827.115,74	0,00 584.662,77	0,00 0,00	242.452,57
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.082.437,13	0,00 0,00	0,00 0,00	1.082.437,13
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	343.987,88
	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	1.426.425,01
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	0,00 0,00	0,00 0,00	214.512,38	0,00 0,00	0,00 0,00	214.512,38
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	0,00 0,00	0,00 0,00	114.662,63	0,00 0,00	0,00 0,00	114.662,63
	Total da Atividade		329.175,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	329.175,01	0,00 0,00	0,00 0,00	329.175,01
15.451.0004.1034	**URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR**										
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	0,00 0,00	0,00 0,00	28.665,66	0,00 0,00	0,00 0,00	28.665,66
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	0,00 0,00	0,00 3.604.578,83	1.441.536,77	0,00 0,00	0,00 0,00	1.441.536,77
	Total da Atividade		5.074.781,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.604.578,83	1.470.202,43	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470.202,43
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	0,00 0,00	0,00 2.500.000,00	2.711.196,86	0,00 0,00	0,00 0,00	2.711.196,86
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	0,00 0,00	0,00 0,00	17.199,40	0,00 0,00	0,00 0,00	17.199,40
	Total da Atividade		5.228.396,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500.000,00	2.728.396,26	0,00 0,00	0,00 0,00	2.728.396,26
15.451.0004.2019	**MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	323.313,13
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	323.313,13	0,00	0,00	323.313,13
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.047.873,75	0,00	0,00	0,00	183.880,77	363.992,98	0,00	0,00	363.992,98
				0,00	0,00	0,00	683.880,77		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.194.500,01	0,00	0,00	0,00	183.880,77	1.010.619,24	0,00	0,00	1.010.619,24
				0,00	0,00	0,00	1.183.880,77		0,00	0,00	

15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	601.978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	470.609,01	0,00	0,00	470.609,01
				0,00	0,00	0,00	131.369,78		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	4.513.401,21	0,00	0,00	1.515.239,80
				0,00	373,52	0,00	0,00		2.998.161,41	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.258,76	0,00	0,00	35.258,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.502.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371.856,54	0,00	0,00	2.373.695,15
				0,00	373,52	0,00	131.369,78		2.998.161,41	0,00	

17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	546.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	298.142,80	0,00	0,00	298.142,80
				0,00	0,00	0,00	195.619,70		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		29.035.024,54	0,00	298.728,76	0,00	983.880,77	22.589.244,12	298.728,76	0,00	14.588.359,45
				0,00	2.275.561,44	0,00	8.721.341,86		8.000.884,67	0,00	
	Total da Secretaria		29.035.024,54	0,00	298.728,76	0,00	983.880,77	22.589.244,12	298.728,76	0,00	14.588.359,45
				0,00	2.275.561,44	0,00	8.721.341,86		8.000.884,67	0,00	

08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESC

0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESC

18.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	29.970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970,52	0,00	0,00	29.033,52
				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	58.976,32	0,00	0,00	325.401,33	58.976,32	0,00	0,00
				0,00	255.470,89	0,00	0,00		325.401,33	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	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	0,00	0,00	12.229,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.750,02	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	58.976,32	0,00	0,00	459.172,81	58.976,32	0,00	119.684,40
				0,00	259.370,89	0,00	0,00		339.488,35	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		399.801,92	0,00	58.976,32	0,00	0,00	659.172,81	58.976,32	0,00	319.684,46
				0,00	259.370,89	0,00	0,00		339.488,35	0,00	

0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE

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	58.976,32	0,00	0,00	1.079.172,81	58.976,32	0,00	739.684,46
				0,00	259.370,89	0,00	0,00		339.488,35	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	0,00	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	64.180,68	0,00	0,00	50.701,22
				0,00	0,00	0,00	85.819,32		13.479,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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	3.448,75	0,00	42.298,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.701,99	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	
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	30.000,00	11.723,02	0,00	0,00	11.723,02
				0,00	0,00	0,00	236.193,06		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	32.908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,18	0,00	0,00	32.908,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	131.632,69	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.632,69	0,00	0,00	31.632,69
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	244.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44.836,93	0,00	0,00	42.802,43
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		2.034,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	16.454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,09	0,00	0,00	16.454,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	65.772,92
				0,00	0,00	0,00	420.000,00		294.227,08	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	39.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,18	0,00	0,00	32.908,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.911.592,38	0,00	0,00	0,00	130.000,00	854.370,25	3.448,75	0,00	391.636,97
				0,00	61.291,95	0,00	1.138.514,08		462.733,28	0,00	

10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	53.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53.891,44	0,00	0,00	53.891,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53.891,44	0,00	0,00	53.891,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,87	0,00	0,00	287,87
				0,00	0,00	0,00	109.437,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,87	0,00	0,00	287,87
				0,00	0,00	0,00	109.437,13		0,00	0,00	

10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	60.000,00	12.868,10	0,00	0,00	12.868,10
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		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	60.000,00	299.439,94	0,00	0,00	299.439,94
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		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	30.000,00	7.394,05	0,00	0,00	7.394,05
				0,00	0,00	0,00	92.605,95		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	0,00	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	30.000,00	24.175,77	0,00	0,00	24.175,77
				0,00	0,00	0,00	175.824,23		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.716.148,76	0,00	0,00	0,00	220.000,00	1.263.665,27	3.448,75	0,00	800.931,59
				0,00	81.291,95	0,00	1.533.775,44		462.733,26	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.389,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	140.389,75	0,00	0,00		332.389,75	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.561,17	0,00	0,00	75.561,17
				0,00	0,00	0,00	924.438,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.950,92	0,00	0,00	75.561,17
				0,00	140.389,75	0,00	924.438,83		332.389,75	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	4.862,50	0,00	0,00	4.862,50
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,50	0,00	0,00	4.862,50
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	11.332,64	0,00	0,00	11.332,64
				0,00	0,00	0,00	153.254,86		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.332,64	0,00	0,00	11.332,64
				0,00	0,00	0,00	153.254,86		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	-44.889,45	0,00	0,00	-44.889,45
				0,00	0,00	0,00	154.614,45		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.889,45	0,00	0,00	-44.889,45
				0,00	0,00	0,00	154.614,45		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	218,28	0,00	0,00	218,28
				0,00	0,00	0,00	149.781,72		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,28	0,00	0,00	218,28
				0,00	0,00	0,00	149.781,72		0,00	0,00	
10.301.0011.5019	**IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	54.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	54.862,50
	Total da Atividade		54.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	54.862,50

10.301.0011.5021 IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	57.331,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.331,31	0,00 0,00	0,00 0,00	57.331,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	52.393,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.393,69	0,00 0,00	0,00 0,00	52.393,69
	Total da Atividade		109.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.725,00

10.301.0011.5022 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	82.293,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.331,00 73.331,00	8.962,75	0,00 0,00	0,00 0,00	8.962,75
	Total da Atividade		82.293,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.331,00 73.331,00	8.962,75	0,00 0,00	0,00 0,00	8.962,75

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 JURÍDICA	0498.00.000	42.998,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.998,49	0,00 0,00	0,00 0,00	42.998,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	11.864,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.864,01	0,00 0,00	0,00 0,00	11.864,01
	Total da Atividade		54.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	54.862,50

10.301.0011.6001 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	300.000,00	0,00 0,00	256.995,39 620.501,26	0,00 0,00	0,00 0,00	920.501,26	256.995,39 920.501,26	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.754.280,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.754.280,69	1.067.604,21 4.278.595,88	0,00 0,00	475.684,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	66.000,00	0,00 0,00	55.482,97 84.656,40	0,00 0,00	0,00 0,00	150.656,40	55.482,97 150.656,40	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 13.249,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.249,00	0,00 13.249,00	0,00 0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	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	882.463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	882.463,76	62.223,09	0,00	448.581,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		433.882,73	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	2.500,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.700,00	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	250.000,56	192.162,50	34.802,50	0,00	21.007,43
				0,00	0,00	0,00	1.175.405,56		171.095,07	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	125.501,67	63.728,00	0,00	56.792,67
				0,00	0,00	0,00	124.498,33		68.709,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	413.689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	124.401,72	7.997,92	0,00	84.785,96
				0,00	0,00	0,00	289.287,52		39.616,36	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	300.000,00	615.205,52	48.495,41	0,00	91.015,40
				0,00	0,00	0,00	591.429,69		724.190,12	0,00	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	20.952,14	0,00	0,00	20.952,14	20.952,14	0,00	0,00
				0,00	20.952,14	0,00	0,00		20.952,14	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	150.000,00	28.873,70	0,00	0,00	25.233,50
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		3.640,20	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	55.377,95	0,00	0,00	88.640,27	55.377,95	0,00	0,00
				0,00	88.640,27	0,00	0,00		88.640,27	0,00	
	Total da Atividade		9.707.971,62	0,00	391.808,45	0,00	700.000,56	8.359.283,75	1.679.159,58	0,00	1.208.400,80
				0,00	981.933,23	0,00	2.330.621,10		7.150.883,75	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	144.383,78	0,00	0,00	621.352,29	144.383,78	0,00	0,00
				0,00	571.352,29	0,00	0,00		621.352,29	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	61.082,79	0,00	0,00	2.771.244,15	61.082,79	0,00	0,00
				0,00	1.979.849,56	0,00	0,00		2.771.244,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	32.064,53	0,00	0,00	32.064,53	32.064,53	0,00	0,00
				0,00	32.064,53	0,00	0,00		32.064,53	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	91.248,84	0,00	0,00	505.135,28	91.248,84	0,00	0,00
				0,00	301.433,03	0,00	0,00		505.135,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00	0,00	105.606,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		132.648,73	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	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
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	4.680,00	0,00	111.437,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.086,52	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	176.526,26	0,00	0,00	108.236,21
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		68.290,05	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	35.571,97	0,00	0,00	35.571,97	35.571,97	0,00	0,00
				0,00	35.571,97	0,00	0,00		35.571,97	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	300.000,00	38.254,75	0,00	0,00	38.254,75
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		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	46.373,42	0,00	0,00	79.685,50	46.373,42	0,00	0,00
				0,00	79.685,50	0,00	0,00		79.685,50	0,00	
	Total da Atividade		2.356.656,92	0,00	410.725,33	0,00	390.000,00	4.953.656,82	415.405,33	0,00	472.295,71
				0,00	3.186.999,90	0,00	590.000,00		4.481.361,11	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	82.634,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.365,40	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	1.485.717,50	0,00	0,00	1.475.752,68
				0,00	0,00	0,00	1.177.156,58		9.964,82	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	62.170,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.170,38	0,00	0,00		62.170,38	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	0,00	0,00	282.541,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.781,10	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	63.728,00	0,00	0,00	63.728,00	63.728,00	0,00	0,00
				0,00	63.728,00	0,00	0,00		63.728,00	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	14.940,33	0,00	0,00	63.139,04	47.179,04	0,00	0,00
				0,00	14.940,33	0,00	0,00		63.139,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	50.608,65	0,00	6.160,58	0,00	0,00	159.692,50	6.160,58	0,00	0,00
				0,00	109.083,85	0,00	0,00		159.692,50	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547,30	0,00	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	64.828,91	0,00	0,00	2.412.189,10	117.067,62	0,00	1.906.800,58
				0,00	240.206,97	0,00	1.177.156,58		505.388,54	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	
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	100.000,00	34.471,74	0,00	0,00	34.471,74
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	63.728,00	0,00	0,00	63.728,00	63.728,00	0,00	0,00
				0,00	63.728,00	0,00	0,00		63.728,00	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	6.714,54	0,00	29.358,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.429,08	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	3.080,28	0,00	7.143,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.381,31	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	30.000,00	9.245,15	0,00	0,00	7.203,55-
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		2.042,10	0,00	
	Total da Atividade		480.301,11	0,00	63.728,00	0,00	130.000,00	314.029,11	73.522,82	0,00	213.448,62
				0,00	63.728,00	0,00	230.000,00		100.580,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	
	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	2.731,06	0,00	0,00	2.731,06
				0,00	0,00	0,00	106.993,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,06	0,00	0,00	2.731,06
				0,00	0,00	0,00	106.993,94		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	0498.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
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	
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		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	0,00	0,00	21.684,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.924,29	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	45.612,67	0,00	368,67	0,00	0,00	199.112,67	368,67	0,00	0,00
				0,00	153.499,80	0,00	0,00		199.112,67	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	368,67	0,00	0,00	397.652,33	368,67	0,00	168.615,37
				0,00	153.499,80	0,00	0,00		229.036,96	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	85.333,02	14.666,98	0,00	0,00	14.666,98
				0,00	0,00	0,00	85.333,02		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.786,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	315.786,00	0,00	0,00		365.786,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	502,28	0,00	0,00		502,28	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	16.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,40	0,00	0,00	16.026,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		316.026,40	0,00	0,00	0,00	135.333,02	496.981,66	0,00	0,00	130.693,38
				0,00	316.288,28	0,00	135.333,02		366.288,28	0,00	

10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC

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

10.302.0011.6033 BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	100.000,00	0,00	290.092,96	0,00	0,00	1.599.804,64	290.092,96	0,00	0,00
				0,00	1.499.804,64	0,00	0,00		1.599.804,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	128.556,64	0,00	400.041,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		799.958,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	22.000,00	0,00	63.758,29	0,00	0,00	182.232,01	63.758,29	0,00	0,00
				0,00	160.232,01	0,00	0,00		182.232,01	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	16.396,97	0,00	154.201,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.798,17	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.939,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.939,37	0,00	0,00		32.939,37	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.483,59	0,00	0,00	10.897,67
				0,00	100.483,59	0,00	0,00		179.585,92	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0402.00.000	15.000,00	0,00	63.728,00	0,00	0,00	109.164,75	63.728,00	0,00	0,00
				0,00	94.164,75	0,00	0,00		109.164,75	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.141,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.858,16	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	90.000,00	0,00	27.781,74	0,00	0,00	542.605,42	27.781,74	0,00	0,00
				0,00	452.605,42	0,00	0,00		542.605,42	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	42.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.740,50	480,00	0,00	37.945,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.795,19	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.996,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	297.996,17	0,00	0,00		547.996,17	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	0402.00.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	268.460,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	211.129,09	0,00	0,00		268.460,40	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.269,20	0,00	0,00		19.269,20	0,00	
	Total da Atividade		2.161.071,81	0,00	470.360,99	0,00	0,00	5.054.696,05	615.794,60	0,00	606.227,74
				0,00	2.893.624,24	0,00	0,00		4.448.468,31	0,00	

10.303.0011.5018 CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	57.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,29	0,00	0,00	7.331,29
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	52.393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.393,69	0,00	0,00	52.393,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59.724,98	0,00	0,00	59.724,98
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

10.303.0011.6005 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.830,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.830,10	0,00	0,00		26.830,10	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	354.803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	801.797,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	446.993,94	0,00	0,00		801.797,41	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.405,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	355.405,00	0,00	0,00		355.405,00	0,00	
	Total da Atividade		354.803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.032,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	829.229,04	0,00	0,00		1.184.032,51	0,00	

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	23.964,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.035,53	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	7.940,00	0,00	0,00	139.628,38	7.940,00	0,00	0,00
				0,00	39.628,38	0,00	0,00		139.628,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	11.000,00	0,00	8.705,35	0,00	0,00	25.282,70	8.705,35	0,00	0,00
				0,00	14.282,70	0,00	0,00		25.282,70	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	19.132,71	0,00	0,00	143.164,45	19.132,71	0,00	0,00
				0,00	118.164,45	0,00	0,00		143.164,45	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.174,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.174,50	0,00	0,00		30.174,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	23.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.024,86	0,00	0,00	1.763,45
				0,00	25.814,85	0,00	0,00		47.261,41	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	28.525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.525,77	0,00	0,00	17.654,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.871,16	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	7.775,53	0,00	0,00	74.230,06	9.978,80	0,00	0,00
				0,00	49.520,26	0,00	0,00		74.230,06	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.120,84	0,00	0,00		1.120,84	0,00	
	Total da Atividade		262.445,58	0,00	43.553,59	0,00	0,00	541.151,56	45.756,86	0,00	43.382,53
				0,00	278.705,98	0,00	0,00		497.769,03	0,00	

10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,77	0,00	0,00	16.052,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,77	0,00	0,00	16.052,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	22.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,94	0,00	0,00	22.090,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,48	0,00	0,00	54.196,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	321.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707,38	0,00	0,00	8.707,38
				0,00	0,00	0,00	312.855,12		0,00	0,00	
	Total da Atividade		321.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707,38	0,00	0,00	8.707,38
				0,00	0,00	0,00	312.855,12		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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	39.569,80	0,00	38.552,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.447,81	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	124.122,37	0,00	0,00	642.003,63	124.122,37	0,00	0,00
				0,00	377.427,64	0,00	0,00		642.003,63	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	3.215,80	0,00	0,00	3.215,80	3.215,80	0,00	0,00
				0,00	3.215,80	0,00	0,00		3.215,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	28.040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040,75	0,00	0,00	21.770,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.270,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0403.00.000	0,00	0,00	63.728,00	0,00	0,00	63.728,00	63.728,00	0,00	0,00
				0,00	63.728,00	0,00	0,00		63.728,00	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	12.787,50	7.000,00	0,00	5.787,50
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		7.000,00	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	3.080,28	0,00	24.410,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.114,28	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	7.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,02	0,00	0,00	6.202,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		929,36	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	7.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,02	0,00	0,00	5.089,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.042,10	0,00	
	Total da Atividade		528.192,91	0,00	191.066,17	0,00	0,00	942.564,35	240.716,25	0,00	101.813,87
				0,00	444.371,44	0,00	30.000,00		840.750,98	0,00	

17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES

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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	7.775,53	2.724,47	0,00	0,00	2.724,47
				0,00	0,00	0,00	7.775,53		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.000,00	0,00	0,00	0,00	7.775,53	15.224,47	0,00	0,00	15.224,47
				0,00	0,00	0,00	47.775,53		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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	490.000,00		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	9.663,01	0,00	0,00	9.663,01
				0,00	0,00	0,00	990.336,99		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663,01	0,00	0,00	19.663,01
				0,00	0,00	0,00	1.480.336,99		0,00	0,00	
	Total da Unidade		25.774.659,90	0,00	1.656.440,11	0,00	1.436.440,11	27.227.143,39	3.187.791,73	0,00	7.090.193,68
				0,00	9.528.976,63	0,00	8.076.493,14		20.136.949,71	0,00	
	Total da Secretaria		28.490.808,66	0,00	1.656.440,11	0,00	1.656.440,11	28.490.808,66	3.191.240,48	0,00	7.891.125,67
				0,00	9.610.268,58	0,00	9.610.268,58		20.599.682,99	0,00	

10 FUNDACAO 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
				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	98.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98.724,52	0,00	0,00	98.724,52
				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	56.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,01	0,00	0,00	56.414,01
				0,00	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	14.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,51	0,00	0,00	14.103,51
				0,00	0,00	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	28.207,01	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		282.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	282.070,08	0,00	0,00	282.070,08
				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	45.836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45.836,38	0,00	0,00	45.836,38
				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	106.951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	106.951,57	0,00	0,00	106.951,57
				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	61.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61.115,18	0,00	0,00	61.115,18
				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	30.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,59	0,00	0,00	30.557,59
				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	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	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.278,80	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	937,00	0,00	0,00	59.581,06	937,00	0,00	937,00
				0,00	25.296,39	0,00	0,00		58.644,06	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	863,49	0,00	0,00	631.268,50	155.078,47	0,00	0,00
				0,00	43.821,69	0,00	0,00		631.268,50	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	38.817,13	0,00	40.258,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.466,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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	6.624,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	285.281,71	0,00	112.932,02	0,00	0,00	398.213,73	345.100,00	0,00	17.330,22
				0,00	112.932,02	0,00	0,00		380.883,51	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	360.160,00	0,00	0,00	389.910,00	360.160,00	0,00	0,00
				0,00	369.437,51	0,00	0,00		389.910,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32.721,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.425,20	0,00	0,00		32.721,49	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	264,07	0,00	0,00	591.953,39	264,07	0,00	0,00
				0,00	571.480,90	0,00	0,00		591.953,39	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,70	0,00	0,00	1.348,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.300,00	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	475.156,58	0,00	0,00	2.463.068,89	900.356,67	0,00	295.721,21
				0,00	1.128.393,71	0,00	0,00		2.167.347,68	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	14.931,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	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	97.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00	

08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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	173.054,69	30.939,57	0,00	0,00	30.939,57
				0,00	0,00	0,00	407.960,43		0,00	0,00	
	Total da Atividade		438.900,00	0,00	0,00	0,00	173.054,69	30.939,57	0,00	0,00	30.939,57
				0,00	0,00	0,00	407.960,43		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	149.976,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.523,30	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	
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	412.476,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.523,30	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	2.000,00	27.654,91	0,00	0,00	27.654,91
				0,00	0,00	0,00	302.345,09		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 302.345,09	27.654,91	0,00 0,00	0,00 0,00	27.654,91
08.244.0013.5008	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.184,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00
	Total da Atividade		459.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459.184,00
08.244.0013.5020	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	57.605,63	0,00 39.500,00	0,00 0,00	18.105,63
	Total da Atividade		57.605,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.605,63	0,00 39.500,00	0,00 0,00	18.105,63
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	0,00 311.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00	394.088,75	0,00 394.088,75	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	82.293,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00	80.493,75	4.000,00 20.700,00	0,00 0,00	59.793,75
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 4.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		164.587,50	0,00 0,00	0,00 320.375,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00	483.162,50	4.000,00 423.368,75	0,00 0,00	59.793,75
08.244.0013.6040	**MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	350.000,00	919.450,00	0,00	0,00	919.450,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	
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	3.676.999,43	0,00	0,00	3.676.999,43
				0,00	0,00	0,00	437.688,07		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.384.137,50	0,00	0,00	0,00	350.000,00	4.596.449,43	0,00	0,00	4.596.449,43
				0,00	0,00	0,00	787.688,07		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.803.127,31	0,00	475.156,58	0,00	525.054,69	9.752.102,43	904.356,67	0,00	7.101.862,70
				0,00	1.448.768,71	0,00	1.499.793,59		2.650.239,73	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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	44.894,77	0,00	0,00	88.466,57	88.466,57	0,00	0,00
				0,00	44.894,77	0,00	0,00		88.466,57	0,00	
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	342,36	0,00	43.229,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		342,36	0,00	
	Total da Atividade		217.858,99	0,00	44.894,77	0,00	0,00	262.753,76	88.808,93	0,00	173.944,83
				0,00	44.894,77	0,00	0,00		88.808,93	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	4.548,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.126,77	0,00	0,00		4.548,00	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	18.232,91	0,00	0,00	13.684,91
				0,00	1.126,77	0,00	0,00		4.548,00	0,00	

08.243.0013.6056 BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	18.346,02	0,00 7.933,45	0,00 0,00	10.412,57
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	0,00 0,00	0,00 0,00	36.692,04	0,00 0,00	0,00 0,00	36.692,04
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	0,00 0,00	0,00 0,00	18.346,02	0,00 0,00	0,00 0,00	18.346,02
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	0,00 0,00	0,00 0,00	18.346,02	0,00 0,00	0,00 0,00	18.346,02
	Total da Atividade		91.730,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91.730,10	0,00 7.933,45	0,00 0,00	83.796,65

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	0,00 0,00	0,00 0,00	21.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.945,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.945,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.945,00	0,00 339,78	0,00 0,00	21.605,22
	Total da Atividade		65.835,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.835,00	0,00 339,78	0,00 0,00	65.495,22

08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.121,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.121,19	0,00 1.874,00	0,00 0,00	32.247,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	345.617,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	345.617,30	0,00 157.748,00	0,00 12.804,21	200.673,51
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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.824,90	0,00 0,00	0,00 0,00	6.824,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	32.361,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.361,20	0,00 0,00	0,00 0,00	32.361,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.824,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.824,90	0,00 0,00	0,00 0,00	6.824,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.161,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.161,16	0,00 2.299,82	0,00 0,00	19.861,34
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.472,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.472,49	0,00 0,00	0,00 0,00	20.472,49
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.296,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.296,29	0,00 0,00	0,00 0,00	27.296,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56.352,57	0,00	0,00	56.352,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,70	0,00	0,00	13.648,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,25	0,00	0,00	10.236,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		582.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	582.741,85	0,00	0,00	433.624,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		161.921,82	12.804,21	

08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	16.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.897,65	0,00	0,00	16.897,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	67.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.590,60	0,00	0,00	67.590,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	33.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.795,30	0,00	0,00	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	0,00	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	6.319,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	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	47.598,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	

08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	23.520,65	0,00	5.003,34	0,00	0,00	28.523,99	10.223,99	0,00	0,00
				0,00	5.003,34	0,00	0,00		28.523,99	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	73,45	0,00	46.970,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		73,45	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	5.003,34	0,00	0,00	240.218,64	10.297,44	0,00	210.141,20
				0,00	5.003,34	0,00	0,00		30.077,44	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	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	49.898,11	0,00	0,00	3.026.406,80	99.106,37	0,00	2.740.081,59
				0,00	51.024,88	0,00	0,00		299.129,42	12.604,21	

1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

08.125.0013.6012 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC

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	-25.000,00
				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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
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	8.175,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	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		89.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89.627,78	0,00	0,00	32.727,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.900,00	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		144.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144.490,30	0,00	0,00	86.739,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.837,00	86,29	
	Total da Secretaria		12.922.999,53	0,00	525.054,69	0,00	525.054,69	12.922.999,53	1.003.463,04	0,00	9.928.683,88
				0,00	1.499.793,59	0,00	1.499.793,59		3.007.206,15	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	27.989,15	0,00 0,00	0,00 0,00	27.989,15
	Total da Atividade		158.956,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158.956,80	0,00 0,00	0,00 0,00	158.956,80

20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL

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

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 GRATUITA	0010.00.000	32.917,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.917,50	0,00 0,00	0,00 0,00	32.917,50
	Total da Atividade		32.917,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.917,50	0,00 0,00	0,00 0,00	32.917,50

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	0,00 0,00	0,00 0,00	8.997,45	0,00 0,00	0,00 0,00	8.997,45
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	0,00 0,00	0,00 0,00	11.466,26	0,00 0,00	0,00 0,00	11.466,26
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	0,00 0,00	0,00 0,00	34.398,79	0,00 627,59	0,00 0,00	33.771,20
	Total da Atividade		54.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.862,50	0,00 627,59	0,00 0,00	54.234,91
	Total da Unidade		646.762,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	646.762,34	0,00 627,59	0,00 0,00	646.134,75
	Total da Secretaria		646.762,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	646.762,34	0,00 627,59	0,00 0,00	646.134,75

13 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

1313 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	145.798,11	0,00	832.309,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		836.422,23	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	5.621,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.118,18	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	22.652,61	0,00	169.663,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		164.404,12	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	2.900,00	0,00	16.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	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	103.658,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.633,95	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	125.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.292,00	2.937,00	0,00	61.687,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.404,34	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	36.255,61	0,00	340.121,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		261.634,28	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	6.105,82	0,00	11.816,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.167,66	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	61.443,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.863,69	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	0,00	0,00	50.733,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.951,37	0,00	
	Total da Atividade		3.170.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.336,00	216.649,15	0,00	1.684.336,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.485.999,82	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	163.623,51	0,00	1.119.474,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		998.869,34	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	42.900,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.572,68	0,00	0,00		42.900,68	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	40.897,55	0,00	218.464,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		232.125,59	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	35.528,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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	665.833,75	14.820,56	0,00	6.565,00
				0,00	35.429,75	0,00	0,00		659.248,75	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.401,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	107.501,20	0,00	0,00		200.401,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.888.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.276,40	144.053,36	0,00	800.736,53
				0,00	0,00	0,00	2.278,60		1.085.539,47	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.330.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476.330,03	363.394,98	0,00	2.255.445,00
				0,00	148.503,63	0,00	2.278,60		3.220.885,03	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	836.774,97	0,00	0,00	836.774,97
				0,00	0,00	0,00	146.225,03		0,00	0,00	
	Total da Atividade		983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.774,97	0,00	0,00	836.774,97
				0,00	0,00	0,00	146.225,03		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.483.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483.441,00	580.044,13	0,00	4.776.556,15
				0,00	148.503,63	0,00	148.503,63		4.706.884,85	0,00	
	Total da Secretaria		9.483.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483.441,00	580.044,13	0,00	4.776.556,15
				0,00	148.503,63	0,00	148.503,63		4.706.884,85	0,00	

14 SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

1414 SUPERINTEDENCIA 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	92.600,82	0,00	155.773,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		489.979,75	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	0,00	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	28.089,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		435,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.262,89	0,00 0,00	0,00 0,00	14.262,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.524,63	0,00 1.280,00	0,00 0,00	27.244,63
	Total da Atividade		936.035,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	936.035,45	92.600,82 493.128,75	0,00 0,00	442.906,70
	Total da Unidade		936.035,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	936.035,45	92.600,82 493.128,75	0,00 0,00	442.906,70
	Total da Secretaria		936.035,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	936.035,45	92.600,82 493.128,75	0,00 0,00	442.906,70

15 FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.6024 MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650.000,00	36.632,96 181.166,80	0,00 0,00	468.833,20
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	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00	5.134,08 38.201,15	0,00 0,00	51.798,85
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 7.931,20	0,00 0,00	42.068,80
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	7.000,00 36.472,97	0,00 0,00	113.527,03
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 12.100,00	0,00 0,00	87.900,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	2.631,81 33.178,03	0,00 0,00	66.821,97
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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	51.398,85	0,00	1.290.949,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		309.050,15	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	1.451.144,18	0,00	4.860.851,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.139.148,13	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	173.264,31	0,00	625.938,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		774.061,83	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.472,21	51.160,64	0,00	816.153,82
				0,00	0,00	0,00	122.527,79		461.318,39	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	44,09	0,00	0,00		44,09	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.974,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	136.974,12	0,00	0,00		146.974,12	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.834.490,42	1.675.569,13	0,00	6.312.943,86
				0,00	137.018,21	0,00	122.527,79		7.521.546,56	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	460.109,58	0,00	0,00	460.109,58
				0,00	0,00	0,00	14.490,42		0,00	0,00	
	Total da Atividade		474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.109,58	0,00	0,00	460.109,58
				0,00	0,00	0,00	14.490,42		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894.600,00	1.726.967,98	0,00	8.064.003,29
				0,00	137.018,21	0,00	137.018,21		7.830.596,71	0,00	
	Total da Secretaria		15.894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894.600,00	1.726.967,98	0,00	8.064.003,29
				0,00	137.018,21	0,00	137.018,21		7.830.596,71	0,00	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	51.168,27	0,00	113.332,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.655,20	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	15.491,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	67.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	67.637,19	0,00	0,00	67.637,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	88.956,42	0,00	17.640,00	0,00	0,00	111.960,00	17.640,00	0,00	0,00
				0,00	23.063,58	0,00	0,00		111.960,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	185.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	185.094,15	0,00	0,00	185.094,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	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	36.069,50	3.060,00	0,00	0,00
				0,00	487,39	0,00	0,00		36.069,50	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	0,00	0,00	38.526,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.523,90	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	17.640,00	0,00	0,00	992.872,58	71.868,27	0,00	515.313,88
				0,00	24.690,97	0,00	0,00		477.558,60	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	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		493.762,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	493.762,50	0,00 0,00	0,00 0,00	493.762,50

13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	274.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	274.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	274.312,50
	Total da Atividade		274.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	274.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	274.312,50

13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	109.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.725,00
	Total da Atividade		109.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.725,00

13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	53.874,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.874,98	0,00 0,00	0,00 0,00	53.874,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.932,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.932,53	0,00 0,00	0,00 0,00	22.932,53
	Total da Atividade		76.807,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.807,51	0,00 0,00	0,00 0,00	76.807,51

13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.524,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.524,63	0,00 0,00	0,00 0,00	28.524,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.319,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.319,23	0,00 0,00	0,00 0,00	21.319,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	760.911,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	760.911,50	0,00 0,00	0,00 0,00	760.911,50
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.262,89	0,00 0,00	0,00 0,00	14.262,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.524,63	0,00 0,00	0,00 0,00	28.524,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
	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**										
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	228.132,22	746.917,78	0,00	0,00	746.917,78
				0,00	0,00	0,00	1.228.132,22		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	228.132,22	746.917,78	0,00	0,00	746.917,78
				0,00	0,00	0,00	1.228.132,22		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.762.648,24	0,00	17.640,00	0,00	228.132,22	3.571.406,99	71.868,27	0,00	3.081.648,39
				0,00	36.690,97	0,00	1.228.132,22		489.558,60	0,00	
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 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

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

13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,61	0,00	0,00	10.629,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	13.532,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82.293,76	0,00	0,00	81.493,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	

13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	69.104,87	0,00	22.337,00	0,00	0,00	129.284,73	22.337,00	0,00	0,00
				0,00	60.179,86	0,00	0,00		129.284,73	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.180,00	0,00	0,00		3.180,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,50	0,00	0,00	14.640,50
				0,00	0,00	0,00	28.147,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00
				0,00	32.750,00	0,00	0,00		32.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	71.312,14	0,00	0,00	0,00	55.087,00	16.225,14	0,00	0,00	16.225,14
				0,00	0,00	0,00	55.087,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	57.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	79.799,60	0,00	0,00		137.050,00	200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.368.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.540,90	107.948,43	0,00	935.282,47
				0,00	0,00	0,00	93.675,46		339.258,43	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.694.047,46	0,00	55.087,00	0,00	55.087,00	1.694.047,46	163.035,43	0,00	1.051.724,30
				0,00	176.909,46	0,00	176.909,46		642.523,16	200,00	
	Total da Unidade		2.023.222,50	0,00	55.087,00	0,00	55.087,00	2.023.222,50	163.035,43	0,00	1.380.099,34
				0,00	176.909,46	0,00	176.909,46		643.323,16	200,00	
	Total da Secretaria		6.786.070,74	0,00	72.727,00	0,00	283.219,22	5.594.629,49	234.903,70	0,00	4.461.947,73
				0,00	213.600,43	0,00	1.405.041,68		1.132.881,76	200,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

1717 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
04.121.0001.2028	**MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.569,26	0,00	0,00	27.569,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	264.420,65	0,00	61.275,12	0,00	0,00	372.892,93	61.275,12	0,00	0,00
				0,00	108.472,28	0,00	0,00		372.892,93	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	11.466,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	51.712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.712,85	0,00	0,00	50.812,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.246,58	1.134,41	0,00	39.112,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.134,41	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		517.128,44	0,00	73.275,12	0,00	0,00	637.600,72	74.409,53	0,00	250.673,88
				0,00	120.472,28	0,00	0,00		386.927,34	0,00	
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	0,00	115.944,37	0,00	0,00	115.944,37
				0,00	0,00	0,00	1.864.055,63		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.944,37	0,00	0,00	115.944,37
				0,00	0,00	0,00	1.864.055,63		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.892.128,44	0,00	73.275,12	0,00	0,00	1.148.545,09	74.409,53	0,00	761.617,25
				0,00	120.472,28	0,00	1.864.055,63		386.927,34	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		2.892.128,44	0,00	73.275,12	0,00	0,00	1.148.545,09	74.409,53	0,00	761.617,75
				0,00	120.472,28	0,00	1.864.055,63		386.927,34	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	30.554,24	0,00	0,00	171.092,65	30.554,24	0,00	0,00
				0,00	65.316,37	0,00	0,00		171.092,65	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,17	0,00	0,00	2.301,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	0,00	0,00	46.482,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		529,56	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	
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	30.554,24	0,00	0,00	300.374,77	30.554,24	0,00	126.352,56
				0,00	65.316,37	0,00	0,00		174.622,21	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	273.897,50	0,00	0,00	273.897,50
				0,00	0,00	0,00	415,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273.897,50	0,00	0,00	273.897,50
				0,00	0,00	0,00	415,00		0,00	0,00	

23.695.0006.1015 REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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	30.554,24	0,00	0,00	1.397.209,77	30.554,24	0,00	1.223.187,56
				0,00	65.316,37	0,00	415,00		174.022,21	0,00	
	Total da Secretaria		1.332.308,40	0,00	30.554,24	0,00	0,00	1.397.209,77	30.554,24	0,00	1.223.187,56
				0,00	65.316,37	0,00	415,00		174.022,21	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	156.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		920,00	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	45.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	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	326.740,00	0,00	0,00	1.613.771,29	326.740,00	0,00	0,00
				0,00	1.571.771,29	0,00	0,00		1.613.771,29	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	115.034,67	14.000,00	0,00	0,00
				0,00	115.034,67	0,00	0,00		115.034,67	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	37.346,22	0,00	0,00	78.181,29	45.000,00	7.653,78	0,00
				0,00	78.181,29	0,00	0,00		85.835,07	7.653,78	
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	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	94.500,00	0,00	63.528,44	0,00	0,00	1.173.562,40	63.528,44	0,00	0,00
				0,00	1.079.062,40	0,00	0,00		1.173.562,40	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	22.800,00	0,00	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	5.737,34	0,00	0,00	21.259,79	5.737,34	0,00	0,00
				0,00	21.259,79	0,00	0,00		21.259,79	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	742.123,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	742.123,72	0,00	0,00		742.123,72	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	10.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.200,00	0,00	
	Total da Atividade		315.000,00	0,00	447.352,00	0,00	0,00	3.971.333,16	456.605,78	7.653,78	99.600,00
				0,00	3.656.333,16	0,00	0,00		3.879.386,94	7.653,78	
	Total da Unidade		315.000,00	0,00	447.352,00	0,00	0,00	3.971.333,16	456.605,78	7.653,78	99.600,00
				0,00	3.656.333,16	0,00	0,00		3.879.386,94	7.653,78	
2021	**SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**										
04.122.0004.2066	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

15.452.0004.2067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

25.752.0004.1060 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
2022	**SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO**										
16.122.0013.2068	**MANUT. DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊCIA DE HABITAÇÃO**										
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
16.482.0013.1061	**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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Secretaria		315.000,00	0,00 0,00	447.352,00 3.656.333,16	0,00 0,00	0,00 0,00	3.971.333,16	456.605,78 3.879.386,94	7.653,78 7.653,78	99.600,00
21	**SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**										
2101	**SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**										
24.122.0002.2061	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	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	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		0,00	0,00 0,00	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 Unidade		0,00	0,00 0,00	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 Secretaria		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E T

2201 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19.122.0005.2062 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESEBV. ECON., 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	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	0,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00 0,00	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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

27.122.0015.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.573.0015.2064 MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.813.0015.1059 CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE

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

27.813.0015.2065 APOIO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		0,00	0,00 0,00	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 Secretaria		0,00	0,00 0,00	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 do Órgão		174.991.324,52	0,00 0,00	8.319.009,79 32.353.654,07	0,00 0,00	8.319.009,79 32.353.654,07	174.991.324,52	14.630.339,52 96.128.107,41	7.653,78 20.744,28	78.683.961,39
	Total da Despesa Orçamentária		183.055.632,52	0,00 0,00	8.319.009,79 32.353.654,07	0,00 0,00	8.319.009,79 32.353.654,07	183.055.632,52	14.630.339,52 96.128.107,41	7.653,78 20.744,28	86.948.269,39
	Resumo:										
	Despesa Correntes		136.186.304,36	0,00 0,00	8.217.258,42 30.100.650,71	0,00 0,00	3.482.682,51 11.426.468,39	154.860.486,68	14.290.288,94 91.491.151,84	7.653,78 20.744,28	63.390.079,12
	Despesa de Capital		45.821.415,03	0,00 0,00	101.751,37 2.253.003,36	0,00 0,00	4.836.327,28 20.912.695,26	27.161.723,13	340.050,58 4.636.955,57	0,00 0,00	22.524.767,56
	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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	210.346,10	43.266,00	253.612,10	210.346,10	43.266,00	253.612,10	210.346,10	43.266,00	253.612,10	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	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	715.994,23	6.600,00	722.594,23	398.691,25	95.836,53	494.527,78	383.995,57	91.186,53	475.182,10	247.412,13
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		999.340,33	49.866,00	1.049.206,33	682.037,35	139.102,53	821.139,88	667.341,67	134.452,53	801.794,20	247.412,13

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	4.666,67	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	4.666,67	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	179,40	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	179,40	179,40	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		4.666,67	179,40	4.846,07	4.666,67	179,40	4.846,07	4.666,67	179,40	4.846,07	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		1.004.007,00	50.045,40	1.054.052,40	686.704,02	139.281,93	825.985,95	672.008,34	134.631,93	806.640,27	247.412,13
	Total da Secretaria		1.004.007,00	50.045,40	1.054.052,40	686.704,02	139.281,93	825.985,95	672.008,34	134.631,93	806.640,27	247.412,13

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	924.023,45	225.486,05	1.149.509,50	924.023,45	225.486,05	1.149.509,50	924.023,45	225.486,05	1.149.509,50	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
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	170.415,00	170.415,00	0,00	170.415,00	170.415,00	0,00	170.415,00	170.415,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.900,00	400,00	2.300,00	1.900,00	400,00	2.300,00	1.900,00	400,00	2.300,00	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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	764,30	148,50	912,80	764,30	148,50	912,80	2.087,20
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		948.783,44	396.301,05	1.345.084,49	946.547,74	396.449,55	1.342.997,29	946.547,74	396.449,55	1.342.997,29	2.087,20

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		948.783,44	396.301,05	1.345.084,49	946.547,74	396.449,55	1.342.997,29	946.547,74	396.449,55	1.342.997,29	2.087,20

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		948.783,44	396.301,05	1.345.084,49	946.547,74	396.449,55	1.342.997,29	946.547,74	396.449,55	1.342.997,29	2.087,20

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	779.754,40	160.057,80	939.812,20	779.754,40	160.057,80	939.812,20	779.754,40	160.057,80	939.812,20	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	1.249,93	0,00	1.249,93	1.249,93	0,00	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

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	
3.3.3.4.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	607.471,89	357.086,19	964.558,08	398.566,12	232.359,33	630.925,45	389.596,12	241.329,33	630.925,45	333.632,63
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	32.000,00	8.000,00	40.000,00	24.000,00	16.000,00	40.000,00	24.000,00	16.000,00	40.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	30.930,72	8.400,00	39.330,72	30.930,72	0,00	30.930,72	30.930,72	0,00	30.930,72	8.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.328.058,95	732.067,33	3.060.126,28	1.721.218,05	253.028,02	1.974.246,07	1.706.110,75	253.028,02	1.959.138,77	1.100.987,51
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		4.143.773,16	1.265.611,32	5.409.384,48	3.320.026,49	661.445,15	3.981.471,64	3.294.699,26	670.415,15	3.965.114,41	1.444.270,07

04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS

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

04.122.0002.2057 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.143.773,16	1.265.611,32	5.409.384,48	3.320.026,49	661.445,15	3.981.471,64	3.294.699,26	670.415,15	3.965.114,41	1.444.270,07

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	1.347.242,88	290.068,82	1.637.311,70	1.347.242,88	290.068,82	1.637.311,70	1.347.242,88	290.068,82	1.637.311,70	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	174.546,79	0,00	174.546,79	5.428,86	169.049,93	174.478,79	5.428,86	169.049,93	174.478,79	68,00
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		1.521.789,67	290.068,82	1.811.858,49	1.352.671,74	459.118,75	1.811.790,49	1.352.671,74	459.118,75	1.811.790,49	68,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0002.1053	**CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL**											
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		1.521.789,67	290.068,82	1.811.858,49	1.352.671,74	459.118,75	1.811.790,49	1.352.671,74	459.118,75	1.811.790,49	68,00
	Total da Secretaria		5.665.562,83	1.555.680,14	7.221.242,97	4.672.698,23	1.120.563,90	5.793.262,13	4.647.371,00	1.129.533,90	5.776.904,90	1.444.338,07

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	13.118,00	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00	13.118,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.029.956,53	227.012,69	1.256.969,22	1.029.956,53	227.012,69	1.256.969,22	1.012.099,75	227.012,69	1.239.112,44	17.856,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.004.271,63	251.553,27	2.255.824,90	2.004.271,63	251.553,27	2.255.824,90	2.004.271,63	251.553,27	2.255.824,90	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.420,76	0,00	1.420,76	1.420,76	0,00	1.420,76	1.420,76	0,00	1.420,76	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	292.702,51	156.206,07	448.908,58	292.702,51	156.206,07	448.908,58	292.702,51	156.206,07	448.908,58	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	38.500,00	319.633,39	358.133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.133,39
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	2.099.555,90	2.463,70	2.102.039,60	661.458,98	3.762,81	665.221,79	591.756,02	3.713,71	595.469,73	1.506.569,87
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	427.230,52	79.421,05	506.651,57	426.995,54	79.421,05	506.416,59	426.995,54	79.421,05	506.416,59	234,98
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	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.910.287,79	1.036.310,17	6.946.597,96	4.453.455,89	717.955,89	5.171.411,78	4.345.896,15	717.906,79	5.063.802,94	1.882.795,02

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	154.329,33	35.102,86	189.432,19	154.329,33	35.102,86	189.432,19	154.329,33	35.102,86	189.432,19	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	217.862,88	38.299,21	256.162,09	217.862,88	38.299,21	256.162,09	217.862,88	38.299,21	256.162,09	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	436.532,78	0,00	436.532,78	436.532,78	0,00	436.532,78	418.224,87	0,00	418.224,87	18.307,91
	Total da Atividade		808.724,99	73.402,07	882.127,06	808.724,99	73.402,07	882.127,06	790.417,08	73.402,07	863.819,15	18.307,91

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		6.719.012,78	1.109.712,24	7.828.725,02	5.262.180,88	791.357,96	6.053.538,84	5.136.313,23	791.308,86	5.927.622,09	1.901.102,93
	Total da Secretaria		6.719.012,78	1.109.712,24	7.828.725,02	5.262.180,88	791.357,96	6.053.538,84	5.136.313,23	791.308,86	5.927.622,09	1.901.102,93

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.125.0003.2041 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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
12.306.0003.2010	**MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	1.147.633,31	0,00	1.147.633,31	373.988,94	39.901,36	413.890,30	242.042,32	95.133,56	337.175,88	810.457,43
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	373.988,94	39.901,36	413.890,30	242.042,32	95.133,56	337.175,88	810.457,43
12.361.0001.2042	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO**											
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	180.069,05	48.011,00	228.080,05	177.293,45	49.924,56	227.218,01	72.781,99
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	9.772,40	12.167,69	2.395,29	9.772,40	12.167,69	7.832,31
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	41.075,64	3.005,09	44.080,73	41.075,64	3.005,09	44.080,73	38.223,33	2.429,09	40.652,42	3.428,31
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	100,00	1.500,00	1.600,00	100,00	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	805.524,90	0,00	805.524,90	277.127,19	68.592,85	345.720,04	202.046,96	143.673,08	345.720,04	459.804,86
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	20.260,63	6.000,00	26.260,63	11.989,55	7.478,60	19.468,15	9.953,61	6.000,00	15.953,61	10.307,02
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	0010.12.000	11.000,00	0,00	11.000,00	10.070,56	0,00	10.070,56	7.995,57	2.074,99	10.070,56	929,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	1.777.985,57	18.134,82	1.796.120,39	833.336,84	313.664,96	1.147.001,80	743.359,48	358.946,83	1.102.306,31	693.814,08
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	45.479,13	4.466,00	49.945,13	45.446,90	4.466,00	49.912,90	37.882,61	12.030,09	49.912,90	32,23
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	58.294,98	0,00	58.294,98	58.294,98	0,00	58.294,98	55.283,31	3.011,67	58.294,98	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	100.000,00	105.232,00	2.578,50	0,00	2.578,50	2.578,50	0,00	2.578,50	102.653,50
	Total da Atividade		3.323.353,37	133.105,91	3.456.459,28	1.462.484,50	456.490,90	1.918.975,40	1.277.012,31	587.862,71	1.864.875,02	1.591.584,26
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**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
12.361.0003.1005	**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	400.000,00	0,00	400.000,00	54.270,98	0,00	54.270,98	54.270,98	0,00	54.270,98	345.729,02
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	213.055,57	8,80	213.064,37	0,00	213.064,37	213.064,37	22.136,16
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	45.126,03	0,00	45.126,03	468.952,59
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		1.149.279,15	100.000,00	1.249.279,15	312.452,58	8,80	312.461,38	99.397,01	213.064,37	312.461,38	936.817,77
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

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
12.361.0003.2039	**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

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	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.366.0003.2037 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	154,50	30,00	184,50	154,50	30,00	184,50	115,50
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	10.576,80	30,00	10.606,80	10.576,80	30,00	10.606,80	17.693,20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
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 FÍ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.12.000	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
	Total da Atividade		3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
	Total da Unidade		6.685.461,14	233.105,91	6.918.567,05	2.163.497,82	496.431,06	2.659.928,88	1.629.028,44	896.090,64	2.525.119,08	4.393.447,97
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	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	303.170,68	200.955,76	504.126,44	302.235,52	197.252,19	499.550,71	500.449,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	8.685.000,00	3.000.000,00	11.685.000,00	7.039.728,20	1.459.859,36	8.499.587,56	7.038.123,02	1.459.859,36	8.497.982,38	3.187.017,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	300.000,00	0,00	300.000,00	18.827,42	41.801,27	60.628,69	18.827,42	41.801,27	60.628,69	239.371,31
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	1.045.880,23	284.980,95	1.330.861,18	1.045.880,23	284.980,95	1.330.861,18	251.138,82
	Total da Atividade		11.067.000,00	3.500.000,00	14.567.000,00	8.407.606,53	1.987.597,34	10.395.203,87	8.405.129,19	1.983.893,77	10.389.022,96	4.177.977,04
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	500.000,00	0,00	500.000,00	152.400,63	108.770,58	261.171,41	152.400,63	108.329,38	260.730,21	239.269,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00	3.033.240,24	584.511,03	3.617.751,27	3.033.240,24	584.511,03	3.617.751,27	267.248,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	200.000,00	0,00	200.000,00	29.826,59	20.348,85	50.175,44	29.826,59	20.348,85	50.175,44	149.824,56
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	451.289,21	102.060,42	553.349,63	451.289,21	102.060,42	553.349,63	383.650,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	993.461,00	0,00	993.461,00	358.365,60	27.267,22	385.632,22	356.365,00	1.674,40	360.039,40	633.421,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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 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 FÍ	0030.00.000	10.736,17	0,00	10.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	60.000,00	32.000,00	92.000,00	49.595,22	18.420,14	68.015,36	24.558,54	40.195,36	64.753,90	27.246,10
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		6.590.797,17	32.000,00	6.622.797,17	4.079.293,50	861.378,24	4.940.671,74	4.054.256,82	857.119,44	4.911.376,26	1.711.420,91

12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	13.000,00	5.000,00	18.000,00	7.803,10	2.494,14	10.297,24	5.195,55	5.101,69	10.297,24	7.702,76
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		13.000,00	5.000,00	18.000,00	7.803,10	2.494,14	10.297,24	5.195,55	5.101,69	10.297,24	7.702,76

12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
12.367.0003.2044	**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		17.670.797,17	3.537.000,00	21.207.797,17	12.494.703,13	2.851.469,72	15.346.172,85	12.464.581,56	2.846.114,90	15.310.696,46	5.897.100,71
	Total da Secretaria		24.356.258,31	3.770.105,91	28.126.364,22	14.658.200,95	3.347.900,78	18.006.101,73	14.093.610,00	3.742.205,54	17.835.815,54	10.290.548,68

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	2.811,00	3.200,00	6.011,00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	3.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.337.227,21	295.528,76	1.632.755,97	1.337.227,21	295.528,76	1.632.755,97	1.337.227,21	295.528,76	1.632.755,97	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	214.944,01	0,00	214.944,01	47.944,01	69.000,00	116.944,01	47.944,01	69.000,00	116.944,01	98.000,00
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	1.724,08	0,00	1.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.099.250,83	0,00	2.099.250,83	1.318.940,60	0,00	1.318.940,60	1.316.499,74	0,00	1.316.499,74	782.751,09
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

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	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	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		3.655.957,13	298.728,76	3.954.685,89	2.706.922,82	364.528,76	3.071.451,58	2.704.481,96	364.528,76	3.069.010,72	885.675,17
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	126.666,97	0,00	126.666,97	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		126.666,97	0,00	126.666,97	126.666,97	0,00	126.666,97	126.666,97	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	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	584.662,77	0,00	584.662,77	52.892,95	88.459,13	141.352,08	52.892,95	88.459,13	141.352,08	443.310,69
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		584.662,77	0,00	584.662,77	52.892,95	88.459,13	141.352,08	52.892,95	88.459,13	141.352,08	443.310,69
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**											

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	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
15.451.0004.2019	**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	2.998.161,41	0,00	2.998.161,41	1.871.186,01	80.907,60	1.952.093,61	1.871.186,01	80.907,60	1.952.093,61	1.046.067,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.998.161,41	0,00	2.998.161,41	1.871.186,01	80.907,60	1.952.093,61	1.871.186,01	80.907,60	1.952.093,61	1.046.067,80
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		7.702.155,91	298.728,76	8.000.884,67	5.094.376,38	533.895,49	5.628.271,87	5.091.935,52	533.895,49	5.625.831,01	2.375.053,66
	Total da Secretaria		7.702.155,91	298.728,76	8.000.884,67	5.094.376,38	533.895,49	5.628.271,87	5.091.935,52	533.895,49	5.625.831,01	2.375.053,66

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	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	266.425,01	58.976,32	325.401,33	266.425,01	58.976,32	325.401,33	266.425,01	58.976,32	325.401,33	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.750,02	0,00	7.750,02	4.096,88	0,00	4.096,88	1.225,88	0,00	1.225,88	6.524,14
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		280.512,03	58.976,32	339.488,35	274.458,89	61.376,32	335.835,21	271.587,89	61.376,32	332.964,21	6.524,14

18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		280.512,03	58.976,32	339.488,35	274.458,89	61.376,32	335.835,21	271.587,89	61.376,32	332.964,21	6.524,14

0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

18.542.0012.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		280.512,03	58.976,32	339.488,35	274.458,89	61.376,32	335.835,21	271.587,89	61.376,32	332.964,21	6.524,14

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	13.479,46	0,00	13.479,46	13.479,46	0,00	13.479,46	13.479,46	0,00	13.479,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	4.253,24	3.448,75	7.701,99	4.253,24	3.448,75	7.701,99	0,00	4.253,24	4.253,24	3.448,75
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	2.034,50	0,00	2.034,50	5.406,01	220,58	5.626,59	5.485,27	4.897,99	10.383,26	-8.348,76
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	294.227,08	0,00	294.227,08	294.227,08	0,00	294.227,08	294.227,08	0,00	294.227,08	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0040.00.000	60.500,00	0,00	60.500,00	22.000,00	5.500,00	27.500,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00	33.000,00
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		459.284,53	3.448,75	462.733,28	424.156,04	9.169,33	433.325,37	414.482,06	20.151,23	434.633,29	28.099,99

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-	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 FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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 FÍ	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 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

10.301.0011.6039 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

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	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
	Total da Unidade		459.284,53	3.448,75	462.733,28	424.156,04	9.169,33	433.325,37	414.482,06	20.151,23	434.633,29	28.099,99

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	332.389,75	0,00	332.389,75	297.201,21	0,00	297.201,21	262.012,67	0,00	262.012,67	70.377,08
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		332.389,75	0,00	332.389,75	297.201,21	0,00	297.201,21	262.012,67	0,00	262.012,67	70.377,08

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5022	**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	663.505,87	256.995,39	920.501,26	663.505,87	256.995,39	920.501,26	635.721,92	256.995,39	892.717,31	27.783,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	3.210.991,67	1.067.604,21	4.278.595,88	3.210.991,67	1.067.604,21	4.278.595,88	2.937.726,27	1.067.604,21	4.005.330,48	273.265,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	95.173,43	55.482,97	150.656,40	95.173,43	55.482,97	150.656,40	28.268,37	54.172,51	82.440,88	68.215,52
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	13.249,00	0,00	13.249,00	13.249,00	0,00	13.249,00	1.939,00	0,00	1.939,00	11.310,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	371.659,64	62.223,09	433.882,73	371.659,64	62.223,09	433.882,73	304.332,53	67.327,11	371.659,64	62.223,09
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	127.532,08	0,00	127.532,08	127.532,08	0,00	127.532,08	127.532,08	0,00	127.532,08	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.200,00	2.500,00	4.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	136.292,57	34.802,50	171.095,07	71.602,25	36.734,68	108.336,93	66.312,32	4.158,53	70.470,85	100.624,22
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0040.00.000	4.981,20	63.728,00	68.709,20	4.981,20	0,00	4.981,20	4.981,20	0,00	4.981,20	63.728,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	31.616,44	7.997,92	39.616,36	15.300,00	8.637,40	23.937,40	9.300,00	7.997,92	17.297,92	22.318,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	675.694,71	48.495,41	724.190,12	261.199,82	38.493,04	299.692,86	117.461,55	80.605,81	198.067,36	526.122,76
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	11.000,00	3.000,00	14.000,00	11.000,00	3.000,00	14.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00	2.000,00
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	90.923,04	0,00	90.923,04	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	20.952,14	20.952,14	0,00	20.952,14	20.952,14	0,00	20.952,14	20.952,14	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	3.640,20	0,00	3.640,20	1.598,10	2.042,10	3.640,20	1.598,10	2.042,10	3.640,20	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	33.262,32	55.377,95	88.640,27	33.262,32	55.377,95	88.640,27	33.262,32	55.377,85	88.640,27	0,00
	Total da Atividade		5.471.724,17	1.679.159,58	7.150.883,75	4.974.178,42	1.607.542,97	6.581.721,39	4.368.158,70	1.622.233,67	5.990.392,37	1.160.491,38
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	476.968,51	144.383,78	621.352,29	476.968,51	144.383,78	621.352,29	466.938,28	140.574,80	607.513,08	13.839,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	2.710.161,36	61.082,79	2.771.244,15	2.710.161,36	61.082,79	2.771.244,15	2.709.607,83	61.082,79	2.770.690,62	553,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	32.064,53	32.064,53	0,00	32.064,53	32.064,53	0,00	0,00	0,00	32.064,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	413.886,44	91.248,84	505.135,28	413.886,44	91.248,84	505.135,28	307.765,68	106.120,76	413.886,44	91.248,84
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	187.043,02	0,00	187.043,02	187.043,02	0,00	187.043,02	187.043,02	0,00	187.043,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	0401.00.000	132.648,73	0,00	132.648,73	40.535,22	6.012,34	46.547,56	28.703,02	12.337,37	41.040,39	91.608,34
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	42.406,52	4.680,00	47.086,52	10.795,80	8.524,76	19.320,56	8.877,36	7.139,22	16.016,58	31.069,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	68.290,05	0,00	68.290,05	60.480,94	1.079,19	61.560,13	4.152,75	21.271,06	25.423,81	42.866,24
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	35.571,97	35.571,97	0,00	35.571,97	35.571,97	0,00	35.571,97	35.571,97	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	33.312,08	46.373,42	79.685,50	33.312,08	46.373,42	79.685,50	33.312,08	46.373,42	79.685,50	0,00
	Total da Atividade		4.065.955,78	415.405,33	4.481.361,11	3.934.422,44	426.341,62	4.360.764,06	3.747.639,09	430.471,39	4.178.110,48	303.250,63

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	17.365,40	0,00	17.365,40	17.365,40	0,00	17.365,40	17.365,40	0,00	17.365,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	9.964,82	0,00	9.964,82	9.964,82	0,00	9.964,82	1.264,82	0,00	1.264,82	8.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	62.170,38	0,00	62.170,38	62.170,38	0,00	62.170,38	26.296,04	35.874,34	62.170,38	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	102.781,10	0,00	102.781,10	102.781,10	0,00	102.781,10	102.781,10	0,00	102.781,10	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0401.00.000	0,00	63.728,00	63.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.728,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	15.960,00	47.179,04	63.139,04	6.600,00	18.949,04	25.549,04	0,00	17.779,04	17.779,04	45.360,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	153.531,92	6.160,58	159.692,50	51.149,45	4.765,55	55.915,00	20.584,07	17.463,27	38.047,34	121.645,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	26.547,30	0,00	26.547,30	0,00	26.547,30	26.547,30	0,00	26.547,30	26.547,30	0,00
	Total da Atividade		388.320,92	117.067,62	505.388,54	250.031,15	50.261,89	300.293,04	168.291,43	97.663,95	265.955,38	239.433,16

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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0401.00.000	0,00	63.728,00	63.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.728,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	6.714,54	6.714,54	13.429,08	0,00	8.952,72	8.952,72	0,00	6.714,54	6.714,54	6.714,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	18.301,03	3.080,28	21.381,31	18.301,03	0,00	18.301,03	10.371,53	5.250,00	15.621,53	5.759,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	2.042,10	0,00	2.042,10	0,00	2.042,10	2.042,10	0,00	2.042,10	2.042,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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		27.057,67	73.522,82	100.580,49	18.301,03	10.994,82	29.295,85	10.371,53	14.006,64	24.378,17	76.202,32
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
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	29.924,29	0,00	29.924,29	29.924,29	0,00	29.924,29	29.924,29	0,00	29.924,29	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	198.744,00	368,67	199.112,67	108.713,00	3.480,47	112.193,47	71.651,27	45.652,36	117.303,63	81.809,04
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		228.668,29	368,67	229.036,96	138.637,29	3.480,47	142.117,76	101.575,56	45.652,36	147.227,92	81.809,04
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	365.786,00	0,00	365.786,00	173.339,97	31.829,71	205.169,68	148.906,78	56.262,90	205.169,68	160.616,32
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	502,28	0,00	502,28	502,28	0,00	502,28	502,28	0,00	502,28	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		366.288,28	0,00	366.288,28	173.842,25	31.829,71	205.671,96	149.409,06	56.262,90	205.671,96	160.616,32

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	
10.302.0011.6032	**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
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	1.309.711,68	290.092,96	1.599.804,64	1.309.711,68	290.092,96	1.599.804,64	1.308.627,64	290.092,96	1.598.720,90	1.083,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	671.402,27	128.556,64	799.958,91	671.402,27	128.556,64	799.958,91	671.402,27	128.556,64	799.958,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	118.473,72	63.758,29	182.232,01	118.473,72	63.758,29	182.232,01	54.459,82	64.013,90	118.473,72	63.758,29
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	93.401,20	16.396,97	109.798,17	93.401,20	16.396,97	109.798,17	74.899,56	18.501,64	93.401,20	16.396,97
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	32.939,37	0,00	32.939,37	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	179.585,92	0,00	179.585,92	64.295,81	14.045,43	78.341,24	17.423,02	36.170,49	53.593,51	125.992,41
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0402.00.000	45.436,75	63.728,00	109.164,75	45.436,75	0,00	45.436,75	3.191,31	0,00	3.191,31	105.973,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	26.858,16	0,00	26.858,16	11.190,90	0,00	11.190,90	6.714,54	4.476,36	11.190,90	15.667,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	514.823,68	27.781,74	542.605,42	349.217,30	22.872,22	372.089,52	286.649,07	94.314,23	380.963,30	161.642,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	4.315,19	480,00	4.795,19	4.315,19	480,00	4.795,19	3.966,53	0,00	3.966,53	828,66
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	547.996,17	0,00	547.996,17	547.996,17	0,00	547.996,17	547.996,17	0,00	547.996,17	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0402.00.000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	268.460,40	0,00	268.460,40	257.980,00	10.480,40	268.460,40	193.990,00	74.470,40	268.460,40	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	19.269,20	0,00	19.269,20	19.269,20	0,00	19.269,20	19.269,20	0,00	19.269,20	0,00
	Total da Atividade		3.832.673,71	615.794,60	4.448.468,31	3.525.629,56	546.682,91	4.072.312,47	3.221.526,80	710.596,62	3.932.125,42	516.342,89
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	801.797,41	0,00	801.797,41	292.578,81	157.157,09	449.735,90	75.194,58	0,00	75.194,58	726.602,83
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	355.405,00	0,00	355.405,00	355.405,00	0,00	355.405,00	355.405,00	0,00	355.405,00	0,00
	Total da Atividade		1.184.032,51	0,00	1.184.032,51	674.813,91	157.157,09	831.971,00	457.429,68	0,00	457.429,68	726.602,83
10.304.0011.6008	**BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	26.035,53	0,00	26.035,53	26.035,53	0,00	26.035,53	26.035,51	0,00	26.035,51	0,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	131.688,38	7.940,00	139.628,38	131.688,38	0,00	131.688,38	131.688,38	0,00	131.688,38	7.940,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	16.577,35	8.705,35	25.282,70	16.577,35	8.705,35	25.282,70	7.495,40	9.081,95	16.577,35	8.705,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	124.031,74	19.132,71	143.164,45	124.031,74	19.132,71	143.164,45	84.023,63	21.678,45	105.702,08	37.462,37
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	30.174,50	0,00	30.174,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	47.261,41	0,00	47.261,41	16.957,84	1.993,17	18.951,01	12.401,50	4.279,95	16.681,45	30.579,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	10.871,16	0,00	10.871,16	4.529,65	0,00	4.529,65	2.717,79	1.811,86	4.529,65	6.341,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	64.251,26	9.978,80	74.230,06	2.430,74	10.466,35	12.897,09	1.200,09	1.295,35	2.495,44	71.734,62
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		452.012,17	45.756,86	497.769,03	353.546,57	40.297,58	393.844,15	296.857,64	38.147,56	335.005,20	162.763,83

10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA 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	71.878,01	39.569,80	111.447,81	71.878,01	39.569,80	111.447,81	71.878,01	39.569,80	111.447,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	517.881,26	124.122,37	642.003,63	517.881,26	124.122,37	642.003,63	517.881,26	124.122,37	642.003,63	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	3.215,80	3.215,80	0,00	3.215,80	3.215,80	0,00	0,00	0,00	3.215,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0403.00.000	0,00	63.728,00	63.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.728,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	1.034,00	3.080,28	4.114,28	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	3.080,28
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	929,36	0,00	929,36	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	2.042,10	0,00	2.042,10	0,00	2.042,10	2.042,10	0,00	2.042,10	2.042,10	0,00
	Total da Atividade		600.034,73	240.716,25	840.750,98	596.958,63	176.984,07	773.942,70	596.958,63	166.768,27	763.726,90	77.024,08

17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
17.512.0005.5014	**AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		16.949.157,98	3.187.791,73	20.136.949,71	14.937.562,46	3.051.573,13	17.989.135,59	13.380.232,79	3.181.803,36	16.562.036,15	3.574.913,56
	Total da Secretaria		17.408.442,51	3.191.240,48	20.599.682,99	15.361.718,50	3.060.742,46	18.422.460,96	13.794.714,85	3.201.954,59	16.996.669,44	3.603.013,55

10 - FUNDACAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
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	57.707,06	937,00	58.644,06	49.400,04	2.661,60	52.061,22	47.526,14	4.268,80	51.794,94	6.849,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	476.190,03	155.078,47	631.268,50	476.190,03	155.078,47	631.268,50	444.889,27	155.078,47	599.967,74	31.300,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.649,60	38.817,13	69.466,73	14.299,70	31.584,16	45.883,86	14.299,70	31.584,16	45.883,86	23.582,75
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
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	35.783,51	345.100,00	380.883,51	25.963,31	1.390,10	27.353,41	22.976,33	8.907,17	31.883,50	349.000,01
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	29.758,80	360.160,00	389.910,00	0,00	24.143,07	24.143,07	0,00	24.143,07	24.143,07	365.766,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	32.721,49	0,00	32.721,49	28.100,89	1.669,65	29.770,54	15.508,26	11.031,88	26.540,14	6.181,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	591.689,32	264,07	591.953,39	14.770,26	1.176,37	15.946,63	10.160,87	4.344,12	14.504,99	577.448,40
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	12.300,00	0,00	12.300,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	1.700,00
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		1.266.991,01	900.356,67	2.167.347,68	619.524,33	217.703,02	837.227,35	565.960,57	239.357,79	805.318,36	1.362.029,32
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	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	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		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
08.242.0013.5006	**CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.6061	**MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	7.523,30	0,00	7.523,30	6.787,30	0,00	6.787,30	6.787,30	0,00	6.787,30	736,00
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

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		7.523,30	0,00	7.523,30	6.787,30	0,00	6.787,30	6.787,30	0,00	6.787,30	736,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.244.0013.5005	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5008	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5020	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6013	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS**											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
	Total da Atividade		39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
08.244.0013.6014	**MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS**											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	394.088,75	0,00	394.088,75	67.149,00	34.935,75	102.084,75	67.149,00	34.935,75	102.084,75	292.004,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	4.500,00	0,00	4.500,00	1.800,00	2.700,00	4.500,00	1.800,00	2.700,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	16.700,00	4.000,00	20.700,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	14.100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	3.120,00
	Total da Atividade		419.368,75	4.000,00	423.368,75	77.549,00	38.595,75	116.144,75	75.549,00	38.595,75	114.144,75	309.224,00
08.244.0013.6040	**MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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

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
	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		1.745.883,06	904.356,67	2.650.239,73	755.860,63	256.298,77	1.012.159,40	660.796,87	317.453,54	978.250,41	1.671.989,32

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	88.466,57	88.466,57	0,00	88.466,57	88.466,57	0,00	86.386,57	86.386,57	2.080,00
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	342,36	342,36	0,00	342,36	342,36	0,00	342,36	342,36	0,00
	Total da Atividade		0,00	88.808,93	88.808,93	0,00	88.808,93	88.808,93	0,00	86.728,93	86.728,93	2.080,00

08.243.0013.6054 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.548,00	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00	4.548,00	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		4.548,00	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00	4.548,00	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	7.933,45	0,00	7.933,45	2.299,90	0,00	2.299,90	2.299,90	0,00	2.299,90	5.633,55
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		7.933,45	0,00	7.933,45	2.299,90	0,00	2.299,90	2.299,90	0,00	2.299,90	5.633,55

08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	0,00
	Total da Atividade		339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	0,00

08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	937,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	144.943,79	0,00	144.943,79	104.132,50	0,00	104.132,50	101.995,50	0,00	101.995,50	42.948,29
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	2.299,82	0,00	2.299,82	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		149.117,61	0,00	149.117,61	104.132,50	937,00	105.069,50	104.295,32	937,00	105.232,32	43.885,29

08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	18.300,00	10.223,99	28.523,99	8.700,00	19.823,99	28.523,99	7.200,00	19.823,99	27.023,99	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	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	73,45	73,45	0,00	73,45	73,45	0,00	73,45	73,45	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		19.780,00	10.297,44	30.077,44	10.180,00	19.897,44	30.077,44	8.680,00	19.897,44	28.577,44	1.500,00
08.244.0013.6060	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		167.218,84	99.106,37	266.325,21	127.000,18	109.643,37	236.643,55	125.663,00	107.563,37	233.226,37	53.098,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT												
08.125.0013.6012	**MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	56.900,00	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		57.750,71	0,00	57.750,71	57.750,71	0,00	57.750,71	57.750,71	0,00	57.750,71	0,00
	Total da Secretaria		1.990.852,61	1.003.463,04	2.994.315,65	940.611,52	365.942,14	1.306.553,66	844.210,58	425.016,91	1.269.227,49	1.725.088,16
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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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

20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE

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

20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	690.624,12	145.798,11	836.422,23	690.624,12	134.934,92	825.559,04	690.624,12	134.934,92	825.559,04	10.863,19
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	25.118,18	0,00	25.118,18	25.118,18	0,00	25.118,18	25.118,18	0,00	25.118,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	141.751,51	22.652,61	164.404,12	141.751,51	22.652,61	164.404,12	141.751,51	22.652,61	164.404,12	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.500,00	2.900,00	14.400,00	11.500,00	1.200,00	12.700,00	11.500,00	1.200,00	12.700,00	1.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.633,95	0,00	21.633,95	8.647,53	12.986,42	21.633,95	8.647,53	0,00	8.647,53	12.986,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	60.467,34	2.937,00	63.404,34	55.467,34	7.937,00	63.404,34	55.467,34	7.937,00	63.404,34	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	225.378,67	36.255,61	261.634,28	223.378,67	36.255,61	259.634,28	223.378,67	29.380,61	252.759,28	8.875,00

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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	29.061,84	6.105,82	35.167,66	29.061,84	6.105,82	35.167,66	29.061,84	6.105,82	35.167,66	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.863,69	0,00	16.863,69	16.863,69	0,00	16.863,69	16.863,69	0,00	16.863,69	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	46.951,37	0,00	46.951,37	37.372,02	9.579,35	46.951,37	37.372,02	9.579,35	46.951,37	0,00
	Total da Atividade		1.269.350,67	216.649,15	1.485.999,82	1.239.784,90	231.651,73	1.471.436,63	1.239.784,90	211.790,31	1.451.575,21	34.424,61

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	835.245,83	163.623,51	998.869,34	835.245,83	163.623,51	998.869,34	835.245,83	163.623,51	998.869,34	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	42.900,68	0,00	42.900,68	42.900,68	0,00	42.900,68	42.900,68	0,00	42.900,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	191.228,04	40.897,55	232.125,59	191.228,04	40.897,55	232.125,59	191.228,04	40.897,55	232.125,59	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	644.428,19	14.820,56	659.248,75	575.474,79	60.094,26	635.569,05	335.526,72	216.986,96	552.513,68	106.735,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	200.401,20	0,00	200.401,20	200.009,20	0,00	200.009,20	200.009,20	0,00	200.009,20	392,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	941.486,11	144.053,36	1.085.539,47	941.486,11	144.053,36	1.085.539,47	927.426,15	156.790,36	1.084.216,51	1.322,96
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		2.857.490,05	363.394,98	3.220.885,03	2.788.144,65	408.668,68	3.196.813,33	2.534.136,62	578.298,38	3.112.435,00	108.450,03

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		4.126.840,72	580.044,13	4.706.884,85	4.027.929,55	640.320,41	4.668.249,96	3.773.921,52	790.088,69	4.564.010,21	142.874,64
	Total da Secretaria		4.126.840,72	580.044,13	4.706.884,85	4.027.929,55	640.320,41	4.668.249,96	3.773.921,52	790.088,69	4.564.010,21	142.874,64

14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

1414 - SUPERINTEDENCIA 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	397.378,93	92.600,82	489.979,75	391.756,93	98.222,82	489.979,75	391.756,93	98.222,82	489.979,75	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	1.434,00	0,00	1.434,00	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00	717,00	717,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
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	1.280,00	0,00	1.280,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00
	Total da Atividade		400.527,93	92.600,82	493.128,75	393.113,93	98.222,82	491.336,75	393.113,93	98.222,82	491.336,75	1.792,00

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 Unidade		400.527,93	92.600,82	493.128,75	393.113,93	98.222,82	491.336,75	393.113,93	98.222,82	491.336,75	1.792,00
	Total da Secretaria		400.527,93	92.600,82	493.128,75	393.113,93	98.222,82	491.336,75	393.113,93	98.222,82	491.336,75	1.792,00

15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.6024 MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	144.533,84	36.632,96	181.166,80	144.533,84	36.632,96	181.166,80	144.533,84	36.632,96	181.166,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	33.067,07	5.134,08	38.201,15	33.067,07	5.134,08	38.201,15	33.067,07	5.134,08	38.201,15	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	7.931,20	0,00	7.931,20	7.931,20	0,00	7.931,20	7.931,20	0,00	7.931,20	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	29.472,97	7.000,00	36.472,97	22.472,97	7.000,00	29.472,97	22.472,97	7.000,00	29.472,97	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	30.546,22	2.631,81	33.178,03	12.082,22	2.631,81	14.714,03	11.993,16	2.720,87	14.714,03	18.464,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		257.651,30	51.398,85	309.050,15	232.187,30	51.398,85	283.586,15	232.098,24	51.487,91	283.586,15	25.464,00

09.272.0007.6025 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	4.688.003,95	1.451.144,18	6.139.148,13	4.688.003,95	1.451.144,18	6.139.148,13	4.683.036,23	1.456.111,90	6.139.148,13	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	600.797,52	173.264,31	774.061,83	600.797,52	173.264,31	774.061,83	594.449,86	179.611,97	774.061,83	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	410.157,75	51.160,64	461.318,39	401.095,43	51.160,64	452.256,07	391.466,32	51.160,64	442.626,96	18.691,43
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	44,09	0,00	44,09	44,09	0,00	44,09	44,09	0,00	44,09	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	146.974,12	0,00	146.974,12	146.974,12	0,00	146.974,12	144.119,25	0,00	144.119,25	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		5.845.977,43	1.675.569,13	7.521.546,56	5.836.915,11	1.675.569,13	7.512.484,24	5.813.115,75	1.686.884,51	7.500.000,26	21.546,30

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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		6.103.628,73	1.726.967,98	7.830.596,71	6.069.102,41	1.726.967,98	7.796.070,39	6.045.213,99	1.738.372,42	7.783.586,41	47.010,30
	Total da Secretaria		6.103.628,73	1.726.967,98	7.830.596,71	6.069.102,41	1.726.967,98	7.796.070,39	6.045.213,99	1.738.372,42	7.783.586,41	47.010,30

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	
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	240.686,93	51.168,27	291.855,20	240.686,93	51.168,27	291.855,20	240.686,93	51.168,27	291.855,20	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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	94.320,00	17.640,00	111.960,00	76.680,00	0,00	76.680,00	76.680,00	0,00	76.680,00	35.280,00
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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	33.009,50	3.060,00	36.069,50	29.099,50	0,00	29.099,50	18.120,00	0,00	18.120,00	17.949,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	18.523,90	0,00	18.523,90	15.303,90	0,00	15.303,90	15.244,10	0,00	15.244,10	3.279,80
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		405.690,33	71.868,27	477.558,60	378.620,33	51.168,27	429.788,60	367.581,03	51.168,27	418.749,30	58.809,30
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

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
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**											
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		417.690,33	71.868,27	489.558,60	390.620,33	51.168,27	441.788,60	379.581,03	51.168,27	430.749,30	58.809,30
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

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	
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
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 FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	106.947,73	22.337,00	129.284,73	106.947,73	22.337,00	129.284,73	106.947,73	22.337,00	129.284,73	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
3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	24.250,00
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	136.850,00	0,00	136.850,00	136.850,00	0,00	136.850,00	135.850,00	0,00	135.850,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	231.310,00	107.948,43	339.258,43	229.310,00	7.198,80	236.508,80	215.310,00	2.000,00	217.310,00	121.948,43
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		479.287,73	163.035,43	642.323,16	477.287,73	38.035,80	515.323,53	462.287,73	32.837,00	495.124,73	147.198,43
	Total da Unidade		480.087,73	163.035,43	643.123,16	478.087,73	38.035,80	516.123,53	463.087,73	32.837,00	495.924,73	147.198,43
	Total da Secretaria		897.778,06	234.903,70	1.132.681,76	868.706,06	89.204,07	957.912,13	842.668,76	84.005,27	926.674,03	206.007,73

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

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	
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	311.617,81	61.275,12	372.892,93	311.617,81	61.275,12	372.892,93	311.617,81	61.275,12	372.892,93	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	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	1.134,41	1.134,41	0,00	1.134,41	1.134,41	0,00	1.134,41	1.134,41	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		312.517,81	74.409,53	386.927,34	312.517,81	74.409,53	386.927,34	311.617,81	74.409,53	386.027,34	900,00
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 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		312.517,81	74.409,53	386.927,34	312.517,81	74.409,53	386.927,34	311.617,81	74.409,53	386.027,34	900,00
	Total da Secretaria		312.517,81	74.409,53	386.927,34	312.517,81	74.409,53	386.927,34	311.617,81	74.409,53	386.027,34	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	140.538,41	30.554,24	171.092,65	140.538,41	30.554,24	171.092,65	140.538,41	30.554,24	171.092,65	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	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	529,56	0,00	529,56	369,56	0,00	369,56	319,56	0,00	319,56	210,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		143.467,97	30.554,24	174.022,21	142.127,97	30.554,24	172.682,21	142.057,97	30.554,24	172.612,21	1.410,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		143.467,97	30.554,24	174.022,21	142.127,97	30.554,24	172.682,21	142.057,97	30.554,24	172.612,21	1.410,00
	Total da Secretaria		143.467,97	30.554,24	174.022,21	142.127,97	30.554,24	172.682,21	142.057,97	30.554,24	172.612,21	1.410,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	Total da Atividade		920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	Total da Unidade		920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	Total da Secretaria		920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	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	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.287.031,29	326.740,00	1.613.771,29	1.287.031,29	326.740,00	1.613.771,29	1.287.031,29	326.740,00	1.613.771,29	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	12.900,00	1.600,00	14.500,00	1.200,00	7.200,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	8.400,00	6.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	101.034,67	14.000,00	115.034,67	73.034,67	20.924,87	93.959,54	73.034,67	20.924,87	93.959,54	21.075,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	40.835,07	37.346,22	78.181,29	5.481,69	0,00	5.481,69	5.481,69	0,00	5.481,69	72.699,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.110.033,96	63.528,44	1.173.562,40	88.238,70	409.553,67	497.792,37	54.196,48	409.553,67	463.750,15	709.812,25
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.522,45	5.737,34	21.259,79	15.522,45	0,00	15.522,45	15.522,45	0,00	15.522,45	5.737,34
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	742.123,72	0,00	742.123,72	742.123,72	0,00	742.123,72	742.123,72	0,00	742.123,72	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
	Total da Atividade		3.422.781,16	448.952,00	3.871.733,16	2.295.932,52	764.418,54	3.060.351,06	2.261.890,30	764.418,54	3.026.308,84	845.424,32
	Total da Unidade		3.422.781,16	448.952,00	3.871.733,16	2.295.932,52	764.418,54	3.060.351,06	2.261.890,30	764.418,54	3.026.308,84	845.424,32

2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0004.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

15.452.0004.2067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

25.752.0004.1060 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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 Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

16.122.0013.2068 MANUT. DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊCIA DE HABITAÇÃO

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

16.482.0013.1061 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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		3.422.781,16	448.952,00	3.871.733,16	2.295.932,52	764.418,54	3.060.351,06	2.261.890,30	764.418,54	3.026.308,84	845.424,32

21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

24.122.0002.2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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

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	

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2201 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19.122.0005.2062 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESEBV. ECON., CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

27.122.0015.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.573.0015.2064 MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0015.1059	**CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE**											
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
27.813.0015.2065	**APOIO AO ESPORTE AMADOR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		61.484.677,39	14.622.685,74	96.107.363,13	62.008.476,95	13.241.698,12	75.250.085,07	59.270.331,02	13.996.444,60	73.266.775,62	22.840.587,51
	Total da Despesa Orçamentária		**61.484.677,39**	**14.622.685,74**	**96.107.363,13**	**62.008.476,95**	**13.241.698,12**	**75.250.085,07**	**59.270.331,02**	**13.996.444,60**	**73.266.775,62**	**22.840.587,51**

Resumo:

Despesa Correntes	77.187.772,40	14.282.635,16	91.470.407,56	60.071.410,59	12.960.365,06	73.031.775,65	57.450.751,11	13.651.211,54	71.101.962,65	20.368.444,9
Despesa de Capital	4.296.904,99	340.050,58	4.636.955,57	1.937.066,36	281.243,06	2.218.309,42	1.819.579,91	345.233,06	2.164.812,97	2.472.142,60
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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	183.055.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.055.632,52	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	24.034.644,28	0,00	8.319.009,79	32.353.654,07	0,00	0,00	32.353.654,07	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.034.644,28	0,00	0,00	8.319.009,79	32.353.654,07	0,00	32.353.654,07
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.215.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.640,03	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	107.891.035,57	15.975.757,36	103.360.902,88	0,00	27,83	0,00	91.915.278,21
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	4.832.427,45	0,00	0,00	0,00	1.452.286,65	8.840.379,94	3.380.140,80	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	28.536,55	0,00	0,00	4.349,80	32.886,35	0,00	32.886,35
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	87.385.117,69	0,00	27,83	15.975.757,36	103.360.902,88	0,00	103.360.875,05
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	7.388.093,29	0,00	1.452.286,65	8.840.379,94	0,00	0,00	8.840.379,94	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	28.536,55	0,00	4.349,80	32.886,35	0,00	0,00	32.886,35	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	101.570.955,13	22.949.349,31	128.481.761,48	8.326.663,57	32.374.398,35	0,00	86.948.269,39
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.476.200,44	13.249.261,90	75.271.029,35	14.630.339,52	96.128.307,41	0,00	20.857.278,06
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.241.608,12	75.250.485,07	13.241.608,12	75.250.485,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.738.145,93	13.996.444,60	73.270.575,62	13.241.608,12	75.253.885,07	0,00	1.983.309,45
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	59.270.331,02	0,00	3.600,00	13.996.444,60	73.270.375,62	0,00	73.266.775,62
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	876.820,48	5.225,00	344.044,55	0,00	0,00	0,00	871.595,48
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.225,00	344.044,55	5.225,00	344.044,55	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,10	5.225,00	344.044,45	5.225,00	344.044,55	0,00	0,10
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	338.819,45	0,00	0,00	5.225,00	344.044,45	0,00	344.044,45
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.193.318,22	0,00	2.468.735,26	0,00	0,00	0,00	9.193.318,22
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.468.735,26	0,00	0,00	0,00	2.468.735,26	0,00	2.468.735,26
Sub-Total R$		427.493.180,86	427.493.180,86	89.203.742,53	500.366.171,40	89.203.742,53	500.366.171,40	435.816.540,45	435.816.540,45

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Patrimonial									
1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BB - FPM	0,00	0,00	4.660.048,98	25.548.268,09	4.660.048,98	25.548.268,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	162.493,05	298.982,09	162.493,05	298.982,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	3.435,29	28.439,20	3.435,29	28.439,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.	BB - CH SALARIO 43.024-2	709,08	0,00	709,08	709,08	1.418,16	1.418,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	90.314,06	190.246,98	90.314,06	190.246,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	BB- ITR	0,00	0,00	51,55	7.677,45	51,55	7.677,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.	BB - CIDE 12.090-1	0,00	0,00	0,00	45.422,77	0,00	45.422,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10.00.	BB - DIVIDA ATIVA 10.029-3	157,37	0,00	157,37	314,74	314,74	472,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	336.421,82	604.775,85	336.421,82	604.775,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.	BB - ISS ARRECADAÇÃO 18.546-9	0,00	0,00	475,11	2.507,44	475,11	2.507,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	5.700.261,17	10.518.047,53	5.700.261,17	10.518.047,53	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	0,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.	BB - CEAL 7.749-6	0,74	0,00	0,74	1,48	1,48	2,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.	BB - CFM	0,00	0,00	124,96	1.350,76	124,96	1.350,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CEF - FOPAG	0,00	0,00	1.479.398,06	13.361.173,13	1.479.398,06	13.361.223,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CEF - ICMS	0,00	0,00	7.874.849,56	49.794.667,51	7.874.849,56	49.794.717,51	0,00	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	0,00	0,00	272.950,32	1.145.915,41	272.950,32	1.145.965,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	CEF - IPI	0,00	0,00	13.506,76	79.454,42	13.506,76	79.504,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.343.080,00	12.736.957,23	2.343.080,00	12.737.007,23	0,00	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	134.894,58	134.894,58	141.352,08	141.352,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.09.00.	CEF - CEX PETRÓLEO	238.480,35	0,00	26.855,94	167.642,79	30,00	180,00	265.306,29	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	3.486,10	0,00	123.172,88	452.899,69	114.308,74	649.302,24	12.350,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.00.	CEF - FPM 82-1	1,70	0,00	990.030,00	990.030,00	990.031,70	990.031,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.	CEF - PAG. DE FORNECEDORES	0,00	0,00	243.613,09	2.182.637,34	243.613,09	2.182.687,34	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	0,00	181.252,98	0,00	181.252,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.19.00.	CFE - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR 2ª ETAPA 647.005-6	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.00.	CFE - CONVÊNIO CONJ. AB. TERRA DA ESPERANÇA 647.008-0	0,00	0,00	0,00	453.691,73	0,00	453.691,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21.00.	CFE - CONVÊNIO RUA BENEDITO AGNELO PEDRAS 647.006-4	0,00	0,00	0,00	250.661,67	0,00	250.661,67	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	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	147,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.00.	CEF - IMPL. DE 1 NUCLEO DE PROG. 2º TEMPO 87-2	0,00	0,00	0,00	583.687,73	0,00	583.687,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28.00.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	76.277,19	0,00	17.303,80	88.453,36	60,30	418,10	93.520,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.	CEF - ROY	0,00	0,00	4.830.030,00	4.830.130,00	4.830.030,00	4.830.150,50	0,00	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	0,00	0,00	622.721,33	4.940.755,19	622.721,33	4.940.805,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37.00.	CEF - LEILÃO DE BENS 108-9	26.779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	26.779,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.38.00.	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (PÓTICOS)	0,00	0,00	0,00	72.521,86	0,00	72.524,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39.00.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	0,00	653.265,86	0,00	653.265,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL 11	0,00	0,00	82.821,71	82.979,82	82.821,71	82.979,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.01.00.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	254.895,89	0,00	1.411,78	10.438,24	0,00	0,00	256.307,67	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.00.	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS	494.226,98	0,00	4.581,33	19.116,00	134.894,58	134.894,58	363.913,73	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORLA LAGUNAR DO POV. BARRA NOVA "5.	0,00	0,00	0,00	2.418,12	0,00	181.252,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.00.	CEF - POUPANÇA "6.598-5"	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.05.06.00.	CEF - POUPANÇA "6.599-3"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.00.	CEF - POUANÇA "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	12,83	0,00	0,07	0,50	0,00	0,00	12,90	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.00.	CEF - POUPANÇA	227.681,32	0,00	1.361,72	8.060,49	0,00	0,00	229.043,04	0,00
1.1.1.1.1.50.05.12.00.	CEF - POUPANÇA	145.619,13	0,00	860,29	72.080,43	0,00	0,00	146.479,42	0,00
1.1.1.1.1.50.05.13.00.	CEF - POUPANÇA	659,70	0,00	3,65	27,01	0,00	0,00	663,35	0,00
1.1.1.1.1.50.05.14.00.	CEF - POUPANÇA	386.652,79	0,00	2.147,88	13.622,75	0,00	0,00	388.800,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.50.05.15.00.	CEF - CIGIP APLICAÇÃO	662.036,47	0,00	5.158,47	667.194,94	0,00	0,00	667.194,94	0,00
1.1.1.1.1.50.05.16.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	2.172.048,59	0,00	17.010,87	2.189.059,46	0,00	0,00	2.189.059,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.	BB - APLICAÇÃO PASEP "10.534-1	68.195,65	0,00	324,13	2.372,78	0,00	0,00	68.519,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.	BB - APLICAÇÃO CEX "11.757-9	118.617,24	0,00	563,79	4.127,13	0,00	0,00	119.181,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.	BB - APLICAÇÃO CIDE "12.090-1	45.936,80	0,00	218,34	46.026,59	0,00	0,00	46.155,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.	BB - APLICAÇÃO SNA	273.568,28	0,00	66.685,94	338.300,59	269.998,59	269.998,59	70.255,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.00.	BB - APLICAÇÃO AFM "25.995-0	0,81	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.00.	BB - APLICAÇÃO ICMS	76.852,62	0,00	13.118,35	78.364,91	70.008,80	70.008,80	19.962,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS "40.433-0	5.639,28	0,00	26,81	196,22	0,00	0,00	5.666,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	4.832.275,04	0,00	868.457,81	5.697.948,47	4.748.054,28	4.748.054,28	952.678,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.09.00.	BB - APLICAÇÃO PG SALARIOS "43.024-2	0,41	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.10.00.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	132.785,56	0,00	32.640,92	159.978,48	130.008,80	131.845,60	35.417,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	42.271,50	0,00	3.647,00	29.598,78	0,00	0,00	45.918,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO "16.495-X	333,80	0,00	1,59	11,62	0,00	0,00	335,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.	BB - APLICAÇÃO ITR	5.241,38	0,00	58,11	5.066,94	0,00	0,00	5.299,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.	BB - APALICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO "18.546-9	4.534,18	0,00	498,23	2.630,67	0,00	0,00	5.032,41	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	201.537,20	0,00	1.126,58	201.991,14	0,00	0,00	202.663,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.18.00.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA PAS "8.029-2	1.797,28	0,00	8,54	62,53	0,00	0,00	1.805,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.19.00.	BB - APLICAÇÃO CTA ACOES PETR "44.529-0	654,89	0,00	3,25	23,70	0,00	0,00	658,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.00.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO "16.821-1	5.000,17	0,00	23,77	173,98	0,00	0,00	5.023,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.21.00.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO "18.548-5	10.433,21	0,00	49,59	363,01	0,00	0,00	10.482,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.23.00.	BB - APLICAÇÃO TAXAS DE VIG. SANITARIA "45.543-1	134.059,36	0,00	0,00	16.458,21	134.059,36	134.059,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.24.00.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	394.196,91	0,00	1.393,92	3.472.361,95	389.398,06	3.473.114,10	6.192,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.25.00.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	2.605,79	0,00	130.086,13	554.000,71	113.613,09	626.753,68	19.078,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.28.00.	BB - APLICAÇÃO FPM	996.741,81	0,00	1.566.182,51	8.938.063,17	2.080.017,60	9.666.408,07	482.906,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.	CEF - APLICAÇÃO FPM "82-1	0,01	0,00	993.262,24	993.262,24	30,00	30,00	993.232,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.31.00.	CEF - APLICAÇÃO IPI	60.370,80	0,00	11.032,75	64.489,29	30,00	160,00	71.373,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.32.00.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	706.156,73	0,00	221.616,13	927.350,47	30,00	60,00	927.742,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.50.06.33.00.	CEF- APLICAÇÃO ICMS	96.244,08	0,00	3.024.615,97	19.346.444,24	3.065.506,33	19.291.749,76	55.353,72	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	733.369,27	0,00	691.775,54	4.496.384,57	1.302.767,70	4.381.477,15	122.377,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.37.00.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	299.736,36	0,00	1.675,49	136.444,78	0,00	126.666,97	301.411,85	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	63.090,09	0,00	247,33	1.899,83	0,00	0,00	63.337,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.41.00.	CEF - APLICAÇÃO	340,04	0,00	1,33	10,24	0,00	0,00	341,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.42.00.	CEF - APLICAÇÃO	986,11	0,00	3,87	29,70	0,00	0,00	989,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.43.00.	CEF - APLICAÇÃO	3.637,46	0,00	14,26	109,53	0,00	0,00	3.651,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.44.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY	667,77	0,00	4.844.289,69	4.844.367,53	30,00	130,00	4.844.927,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.45.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	463.457,25	0,00	2.590,69	462.541,48	0,00	0,00	466.047,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.46.00.	CEF- APLIC. ISS	13.264,66	0,00	622.857,38	2.798.506,95	0,00	2.162.433,78	636.122,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.47.00.	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	0,01	0,00	0,00	1,13	0,00	97,33	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.48.00.	BB - APLICAÇÃO CFM	2.144,44	0,00	134,33	1.385,88	0,00	0,00	2.278,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.49.00.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	68.330,37	0,00	381,96	68.712,33	0,00	0,00	68.712,33	0,00
1.1.1.1.1.50.10.02.00.	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO "40.433-0"	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.04.00.	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO PRÓPIO "101-1"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.00.	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	1.012.967,82	0,00	1.012.967,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.06.00.	CEF APLIC CDB	130.555,23	0,00	1.027,78	2.541.583,01	0,00	2.410.000,00	131.583,01	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	9.704.770,05	0,00	3.603.004,84	23.270.691,80	4.242.666,91	21.630.366,18	9.065.107,98	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.632.732,71	0,00	3.662.081,26	19.426.639,11	3.511.393,32	19.927.285,23	1.783.420,65	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04	1.084.042,56	0,00	379.107,84	1.594.992,26	435.543,95	1.432.611,73	1.027.606,45	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	48.733.165,32	0,00	1.830.765,25	12.193.344,39	2.137.619,73	9.089.933,22	48.426.310,84	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	861.900,84	0,00	953.279,16	5.904.291,63	868.358,30	5.109.670,27	946.821,70	0,00
1.1.1.1.2.99.99.07.00.	INCORPORAÇÃO SMTT 07	0,00	0,00	98.222,82	491.336,75	98.222,82	491.336,75	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	0,00	0,00	33.089,99	618.436,69	33.089,99	618.436,69	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.10.00.	INCORPORAÇÃO PROCURADORIA 10	23.432,98	0,00	405.974,62	1.380.523,43	398.295,04	1.352.942,28	31.112,56	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	122.959,14	643.400,09	122.959,14	643.400,09	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2017

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	231.358,54	4.741.274,00	231.358,54	4.741.274,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	126.434,11	695.260,54	126.434,11	695.260,54	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	705.611,46	3.213.166,79	705.611,46	3.213.166,79	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.786.244,99	0,00	0,00	0,00	149.927,11	986.429,30	12.636.317,88	0,00
1.1.2.5.1.01.06.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	37.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.892,94	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO ISS	327.633,80	0,00	0,00	0,00	1.574,43	16.751,19	326.059,37	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 ATÍVA TRIBUTÁRIA	13.226.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226.171,08	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	146.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.907,15	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	277.363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.363,65	0,00
1.1.3.8.1.15.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	316.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.778,09	0,00
1.2.1.1.5.06.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - PARCELAMENTO 001/2009	633.170,79	0,00	0,00	658.497,62	0,00	25.326,83	633.170,79	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	12.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.630,40	0,00	0,00	2.578,50	0,00	0,00	10.630,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	193.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.094,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	144.958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.958,27	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	100.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.390,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	177.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.027,26	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	15.164,10	0,00	0,00	1.598,10	0,00	0,00	15.164,10	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	0,00	0,00	4.354,10	4.354,10	0,00	0,00	4.354,10	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.241,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440.620,83	0,00	0,00	15.953,21	0,00	0,00	440.620,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.313.376,73	0,00	0,00	1.550,48	0,00	0,00	1.313.376,73	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	69.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.272,68	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.217.999,21	0,00	36.757,80	36.757,80	0,00	0,00	1.254.757,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2017

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	2.042,10	2.042,10	0,00	0,00	2.042,10	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 TRAÇÃO MECANICA	1.219.980,00	0,00	0,00	257.980,00	0,00	0,00	1.219.980,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	12.252.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252.051,26	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	1.911.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.446,21	0,00
1.2.3.2.1.02.04.00.00.	ARMAZENS/GALPOES/SILOS	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	18.900.130,92	0,00	88.459,13	947.053,92	0,00	0,00	18.988.590,05	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	948.588,44	9.395.921,04	49.185.123,61	9.391.778,37	49.600.171,37	0,00	944.445,77
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	464.346,92	824.678,80	4.578.013,28	799.247,96	4.165.949,14	0,00	438.916,08
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	9.271.763,29	3.571.859,71	19.174.088,28	2.857.192,50	19.118.959,02	0,00	8.557.096,08
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.636,53	0,00	79.825,75	423.026,81	59.772,44	298.244,36	52.689,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	16.542,84	27.962,94	42.265,73	30.333,54	61.179,17	0,00	18.913,44
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	33.319,68	101.735,26	140.087,55	64.344,70	136.016,67	4.070,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.896,77	0,00	0,00	16.685,69	27.582,46	0,00	27.582,46
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	75,12	2.212,60	4.425,20	2.287,72	4.575,44	0,00	150,24
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - S.A.A.E.	2.372,33	0,00	23.239,94	47.635,33	24.294,85	46.317,91	1.317,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	1.938,44	0,00	0,00	1.938,44	3.876,88	0,00	3.876,88
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇAÕ CULTURAL	0,00	2.201,39	0,00	0,00	2.205,40	4.406,79	0,00	4.406,79
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	10.115,72	0,00	0,00	10.443,54	20.559,26	0,00	20.559,26
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	311.012,38	0,00	0,00	69.749,71	358.692,94	0,00	380.762,09
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	10.890,52	0,00	74.074,76	81.484,28	166.449,56	0,00	92.374,80
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	121.544,32	0,00	0,00	122.939,81	244.484,13	0,00	244.484,13
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.217,55	0,00	0,00	6.727,37	11.944,92	0,00	11.944,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - S.A.A.E.	3.447,20	0,00	18.994,22	40.269,50	21.412,44	39.240,52	1.028,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	3.579,28	0,00	0,00	4.187,54	7.766,82	0,00	7.766,82
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.009,56	0,00	0,00	1.027,36	2.036,92	0,00	2.036,92
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	23.372,87	0,00	0,00	28.794,07	52.166,94	0,00	52.166,94
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	40.575,23	84.840,31	86.473,72	42.631,67	84.840,31	1.633,41	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.566,00	0,00	0,00	201,23	3.767,23	0,00	3.767,23
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	63.691,93	2.211,48	50.812,55	4.002,44	58.733,69	0,00	65.482,89
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,42	3.461,42	0,00	3.461,42
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	93,29	0,00	93,29
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.889,79	0,00	15.633,58	96.590,84	14.525,36	86.592,83	9.998,01	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	425,78	0,00	3.284,60	7.109,72	3.132,07	6.531,41	578,31	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	286,68	5.559,01	10.359,36	5.845,69	10.932,72	0,00	573,36
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	720,11	0,00	2.802,39	6.324,89	2.802,39	5.604,78	720,11	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	1.486,97	0,00	0,00	1.500,31	2.987,28	0,00	2.987,28
2.1.8.8.1.01.14.09.00.	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	252,99	0,00	252,99	505,98	0,00	0,00	505,98	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROCURADORIA	62,14	0,00	1.845,49	3.242,33	1.783,35	3.118,05	124,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	126.449,68	0,00	83.660,52	656.398,23	74.516,01	447.279,55	135.594,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	24.164,56	200.344,92	396.089,26	213.861,95	433.770,85	0,00	37.681,59
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	8.275,34	77.557,08	193.919,92	125.714,44	250.352,62	0,00	56.432,70
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	116,35	0,00	0,00	3.950,63	3.834,28	7.668,56	0,00	3.717,93
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	6.940,22	15.611,69	6.940,22	15.611,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.	RPPS - S.A.A.E.	0,00	289,69	563,20	844,80	281,60	852,89	0,00	8,09
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	4.588,93	0,00	0,00	4.400,47	8.989,40	0,00	8.989,40
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	10.936,74	0,00	0,00	12.446,16	23.382,90	0,00	23.382,90
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.197,04	0,00	22.317,77	139.196,37	15.302,88	29.793,64	107.211,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	5.953,68	18.994,89	32.036,10	19.558,41	38.553,30	0,00	6.517,20
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	9.934,49	0,00	0,00	9.462,91	19.397,40	0,00	19.397,40
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	3.952,48	13.311,43	19.281,42	9.358,95	19.281,42	0,00	0,00

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
2.1.8.8.1.01.15.03.06.	UNIMED - S.A.A.E.	367,03	0,00	10.362,80	20.416,83	10.413,23	20.100,23	316,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	631,11	0,00	0,00	631,11	1.262,22	0,00	1.262,22
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.224,69	0,00	29.061,74	194.318,04	25.116,91	75.258,80	114.169,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	97,64	18.229,80	36.361,96	19.965,06	38.194,86	0,00	1.832,90
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILE - SAÚDE	0,00	6.830,79	0,00	0,00	7.170,73	14.001,52	0,00	14.001,52
2.1.8.8.1.01.15.04.04.	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	709,63	0,00	0,00	805,79	1.515,42	0,00	1.515,42
2.1.8.8.1.01.15.04.05.	SMILE - RPPS	0,00	282,97	18.005,14	31.203,38	17.722,16	31.203,37	0,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.474,08	0,00	3.151,23	20.016,53	2.055,34	6.896,20	12.569,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	50,13	1.348,53	2.646,93	1.381,95	2.730,48	0,00	83,55
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.327,10	0,00	0,00	1.275,60	2.602,70	0,00	2.602,70
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	77,00	0,00	0,00	72,00	149,00	0,00	149,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	390,06	1.167,68	1.593,66	777,62	1.593,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	0,07	0,00	827,90	853,58	1.681,55	0,00	853,65
2.1.8.8.1.01.15.07.06.	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	475,71	1.845,64	5.459,32	2.039,76	3.992,07	0,00	669,83
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
2.1.8.8.1.01.17.01.06.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.	32,23	0,00	2.142,06	4.258,10	2.142,06	4.225,87	32,23	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	13,93	293,10	572,27	282,61	575,71	0,00	3,44
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SIND. AGENTES DE SAÚDE - SAÚDE	0,00	0,00	1.147,17	2.281,29	1.134,67	2.268,79	12,50	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.831,22	0,00	566,64	9.057,26	652,06	3.311,46	5.745,80	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	156,59	6.817,09	13.477,59	6.808,76	13.625,85	0,00	148,26
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	267,00	0,00	1.748,07	3.763,14	1.750,93	3.499,00	264,14	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36,93	0,00	0,00	51,34	88,27	0,00	88,27
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.143,11	0,00	2.540,63	15.083,72	2.180,24	12.580,22	2.503,50	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - S.M.T.T.	0,00	384,84	0,00	0,00	419,46	804,30	0,00	804,30
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	0,00	61,83	123,66	61,83	123,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	1,50	760,78	1.520,06	78,94	839,72	680,34	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	118,36	48,69	97,38	167,05	334,10	0,00	236,72
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	25,43	50,86	50,86	25,43	50,86	0,00	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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.11.05.	SINMAD - RPPS	0,00	1.414,12	1.529,30	1.529,30	1.305,31	2.719,43	0,00	1.190,13
2.1.8.8.1.01.17.13.05.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	0,00	236,72	236,72	0,00	0,00	236,72	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	29.372,01	8.032,95	60.963,12	6.179,90	41.944,41	0,00	27.518,96
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	1.265,27	31.395,86	61.526,45	31.417,72	62.813,58	0,00	1.287,13
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	1.468,78	0,00	18.241,78	37.952,34	18.399,01	36.640,79	1.311,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	561,72	0,00	0,00	561,72	1.123,44	0,00	1.123,44
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	398,31	398,31	10.724,44	10.478,47	21.202,91	0,00	10.478,47
2.1.8.8.1.01.22.01.06.	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	253,45	0,00	3.975,54	7.951,08	3.975,54	7.697,63	253,45	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	430,33	0,00	0,00	430,33	860,66	0,00	860,66
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	1.980,32	0,00	0,00	1.980,32	3.960,64	0,00	3.960,64
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	265.339,27	0,00	103.806,74	851.062,70	99.548,66	534.674,78	269.597,35	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	95,00	189.925,44	379.755,88	195.789,03	385.714,47	0,00	5.958,59
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	1.103,84	100.763,55	200.423,26	98.886,75	199.650,30	772,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	173,34	0,00	5.257,96	10.689,26	5.257,96	10.515,92	173,34	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	13.562,56	265.935,02	385.886,06	132.421,44	265.935,04	119.951,02	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	923,08	0,00	14.343,82	28.174,09	13.490,32	26.397,51	1.776,58	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	6.460,70	0,00	0,00	6.735,21	13.195,91	0,00	13.195,91
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	6.707,21	0,00	0,00	6.766,49	13.473,70	0,00	13.473,70
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	5.594,06	372,84	6.226,78	683,54	8.809,38	0,00	5.904,76
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	3,11	1.864,20	3.666,26	1.833,13	3.638,30	27,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	374,10	1.864,20	3.883,75	1.926,34	4.319,99	0,00	436,24
2.1.8.8.1.01.99.04.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	44,08	137,29	0,00	93,21	44,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	4.370,92	0,00	201,23	4.572,15	0,00	0,00	4.572,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA	0,00	0,00	217,49	217,49	0,00	0,00	217,49	0,00
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	2.160.096,83	0,00	2.014.499,13	0,00	2.260.152,53	0,00	2.160.096,83
2.1.8.8.1.01.99.99.03.	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	2.247.210,66	0,00	1.163.550,51	0,00	1.687.592,84	0,00	2.247.210,66
2.1.8.8.1.01.99.99.04.	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	155.913,19	0,00	22.370,10	0,00	93.744,97	0,00	155.913,19
2.1.8.8.1.01.99.99.05.	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	671.628,99	0,00	711.734,48	0,00	922.713,95	0,00	671.628,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	116.443,72	0,00	0,00	0,00	68.957,53	0,00	116.443,72
2.1.8.8.1.01.99.99.07.	CONSIGNAÇÕES - FUNDAÇÃO	0,00	24.402,52	0,00	505,98	0,00	12.877,75	0,00	24.402,52
2.1.8.8.1.01.99.99.08.	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	302.195,01	0,00	4.252,66	0,00	196.461,40	0,00	302.195,01
2.1.8.8.1.01.99.99.09.	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	85.068,22	0,00	331.190,23	0,00	333.287,00	0,00	85.068,22
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	390.522,92	209.210,05	2.722.951,97	198.614,29	2.646.322,94	0,00	379.927,16
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	108.815,47	0,00	180.410,01	0,00	289.225,48	0,00	108.815,47
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	736.209,16	16.928,62	55.755,13	0,00	0,00	0,00	719.280,54
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	908.733,53	0,00	59.403,80	0,00	0,00	0,00	908.733,53
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS-DÉBITO PARCELADO	0,00	664.191,07	9.630,22	57.781,33	0,00	0,00	0,00	654.560,85
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.733.088,36	11.740,37	539.509,80	0,00	0,00	0,00	9.721.347,99
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	510.282,74	9.579,35	46.951,37	0,00	0,00	0,00	500.703,39
2.2.3.1.1.01.01.00.00.	ELETROBRÁS	0,00	10.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,71
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	135.139.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.139.174,96
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	42.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398,90
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.252.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.634,66
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.533.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533.210,22
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	743,65	0,00	0,00	743,65	0,00	0,00	743,65	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	53.240,00	0,00	170.415,00	223.655,00	0,00	0,00	223.655,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.992.359,09	0,00	5.390.562,16	31.382.921,25	0,00	0,00	31.382.921,25	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	16.866,00	16.866,00	0,00	0,00	16.866,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.635.560,44	0,00	325.205,63	1.960.766,07	0,00	0,00	1.960.766,07	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	466.739,28	0,00	69.566,36	536.305,64	0,00	0,00	536.305,64	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	510.475,41	0,00	109.227,56	619.702,97	0,00	0,00	619.702,97	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.825.933,31	0,00	312.387,42	2.138.320,73	0,00	0,00	2.138.320,73	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	784.429,13	0,00	731.041,93	1.515.471,06	0,00	0,00	1.515.471,06	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.880.956,35	0,00	736.789,37	3.617.745,72	0,00	0,00	3.617.745,72	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	278.315,12	0,00	46.499,25	324.814,37	0,00	0,00	324.814,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2017

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	1.782.046,58	0,00	518.892,33	2.300.938,91	0,00	0,00	2.300.938,91	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	419.063,63	0,00	1.312,96	420.376,59	0,00	0,00	420.376,59	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	715.393,09	0,00	19.175,14	734.568,23	0,00	0,00	734.568,23	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	35.658,66	0,00	0,00	35.658,66	0,00	0,00	35.658,66	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	19.484,41	0,00	0,00	19.484,41	0,00	0,00	19.484,41	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	75.168,03	0,00	15.005,09	90.173,12	0,00	0,00	90.173,12	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	90.997,17	0,00	0,00	90.997,17	0,00	0,00	90.997,17	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.014.933,08	0,00	1.499.155,18	4.514.088,26	0,00	0,00	4.514.088,26	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	600.797,52	0,00	173.264,31	774.061,83	0,00	0,00	774.061,83	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	418.952,21	0,00	51.160,64	470.112,85	0,00	0,00	470.112,85	0,00
3.2.9.1.1.01.03.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PENSIONISTAS	11.007,32	0,00	0,00	11.007,32	0,00	0,00	11.007,32	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	101.438,03	0,00	0,00	101.438,03	0,00	0,00	101.438,03	0,00
3.2.9.1.1.05.01.00.00.	AUXÍLIO-ACIDENTE - PESSOAL CIVIL	3.277,07	0,00	0,00	3.277,07	0,00	0,00	3.277,07	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	15.402,18	0,00	0,00	15.402,18	0,00	0,00	15.402,18	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.019.620,51	0,00	284.596,55	1.304.217,06	0,00	0,00	1.304.217,06	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24.415,60	0,00	2.152,80	26.568,40	0,00	0,00	26.568,40	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	380.005,04	0,00	44.672,16	424.677,20	0,00	0,00	424.677,20	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.197.628,25	0,00	56.524,11	1.254.152,36	0,00	0,00	1.254.152,36	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	389.402,40	0,00	14.137,20	403.539,60	0,00	0,00	403.539,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.027,70	0,00	0,00	7.027,70	0,00	0,00	7.027,70	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.593,10	0,00	0,00	94.593,10	0,00	0,00	94.593,10	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.925,43	0,00	0,00	4.925,43	0,00	0,00	4.925,43	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	22.552,00	0,00	96.607,20	119.159,20	0,00	0,00	119.159,20	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.360,00	0,00	34.802,50	56.162,50	0,00	0,00	56.162,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	45.262,04	0,00	69.000,00	114.262,04	0,00	0,00	114.262,04	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	12.955,80	0,00	8.639,00	21.594,80	0,00	0,00	21.594,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2017

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.287,00	0,00	0,00	15.287,00	0,00	0,00	15.287,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	354,96	0,00	0,00	354,96	0,00	0,00	354,96	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	9.508,91	0,00	1.390,10	10.899,01	0,00	0,00	10.899,01	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	15.928,20	0,00	0,00	15.928,20	0,00	0,00	15.928,20	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	498.737,59	0,00	137.235,29	635.972,88	0,00	0,00	635.972,88	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.674,56	0,00	181.300,16	236.974,72	0,00	0,00	236.974,72	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	393.971,20	0,00	34.935,75	428.906,95	0,00	0,00	428.906,95	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.300,00	0,00	12.700,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	46.472,97	0,00	23.000,00	69.472,97	0,00	0,00	69.472,97	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	911,80	0,00	0,00	911,80	0,00	0,00	911,80	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	22.000,00	0,00	5.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	30.230,16	0,00	18.620,22	48.850,38	0,00	0,00	48.850,38	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	42.501,75	0,00	0,00	42.501,75	0,00	0,00	42.501,75	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	68.026,30	0,00	7.627,08	75.653,38	0,00	0,00	75.653,38	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	1.471,42	0,00	1.717,93	3.189,35	0,00	0,00	3.189,35	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	24.924,51	0,00	10.469,85	35.394,36	0,00	0,00	35.394,36	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	24.982,20	0,00	0,00	24.982,20	0,00	0,00	24.982,20	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	464.274,27	0,00	135.191,57	599.465,84	0,00	0,00	599.465,84	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	404.037,98	0,00	0,00	404.037,98	0,00	0,00	404.037,98	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.505,33	0,00	612,00	6.117,33	0,00	0,00	6.117,33	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	221.413,44	0,00	1.072,08	222.485,52	0,00	0,00	222.485,52	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	28.575,00	0,00	1.950,00	30.525,00	0,00	0,00	30.525,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2017

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.960,98	0,00	0,00	4.960,98	0,00	0,00	4.960,98	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.923.528,37	0,00	80.907,60	3.004.435,97	0,00	0,00	3.004.435,97	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	4.406,79	0,00	136,23	4.543,02	0,00	0,00	4.543,02	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	796.180,29	0,00	157.727,00	953.907,29	0,00	0,00	953.907,29	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	832.260,33	0,00	47.334,70	879.795,03	0,00	200,00	879.595,03	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	518.522,50	0,00	71.456,55	589.979,05	0,00	0,00	589.979,05	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150.876,94	0,00	60.472,17	211.349,11	0,00	0,00	211.349,11	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	102.946,96	0,00	6.875,00	109.821,96	0,00	0,00	109.821,96	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	7.198,80	15.198,80	0,00	0,00	15.198,80	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	1.797.641,72	0,00	668.250,90	2.465.892,62	0,00	0,00	2.465.892,62	0,00
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	205.017,32	0,00	3.111,80	208.129,12	0,00	0,00	208.129,12	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	5.034,00	5.034,00	0,00	0,00	5.034,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	231.310,00	0,00	0,00	231.310,00	0,00	0,00	231.310,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	355.413,44	0,00	81.661,30	437.074,74	0,00	0,00	437.074,74	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	123.843,61	0,00	23.547,43	147.391,04	0,00	0,00	147.391,04	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
3.3.2.3.1.40.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.683,81	0,00	0,00	1.683,81	0,00	0,00	1.683,81	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	17.796,30	0,00	0,00	17.796,30	0,00	0,00	17.796,30	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	66.595,35	0,00	0,00	66.595,35	0,00	0,00	66.595,35	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.191.778,98	0,00	337.721,23	1.529.500,21	0,00	0,00	1.529.500,21	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	5.481,69	0,00	0,00	5.481,69	0,00	0,00	5.481,69	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
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	61.846,00	0,00	0,00	61.846,00	0,00	0,00	61.846,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.613,66	0,00	0,00	15.613,66	0,00	0,00	15.613,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
3.4.1.1.5.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1.099,03	0,00	4.031,54	5.130,57	0,00	0,00	5.130,57	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	4.963,29	0,00	1.131,11	6.094,40	0,00	0,00	6.094,40	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	145.552,30	0,00	31.071,32	176.623,62	0,00	0,00	176.623,62	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	892.353,05	0,00	5.426,00	897.779,05	0,00	0,00	897.779,05	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	2.366.729,91	0,00	265.401,26	2.632.131,17	0,00	0,00	2.632.131,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	8.705.914,21	0,00	2.287.113,06	10.993.027,27	0,00	0,00	10.993.027,27	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	886.178,12	0,00	301.688,70	1.187.866,82	0,00	0,00	1.187.866,82	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	305.286,91	0,00	78.611,06	383.897,97	0,00	0,00	383.897,97	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	2.874.552,17	0,00	763.320,18	3.637.872,35	0,00	0,00	3.637.872,35	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	569.258,00	0,00	29.857,23	599.115,23	0,00	0,00	599.115,23	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT	699.892,87	0,00	335.301,50	1.035.194,37	0,00	0,00	1.035.194,37	0,00
3.5.2.1.3.03.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNSET-FUNDO NAC.SEGURANCA EDUC.TRANSITO(	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.320,00	0,00	0,00	94.320,00	0,00	0,00	94.320,00	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	444.060,24	0,00	85.526,87	529.587,11	0,00	0,00	529.587,11	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.795,00	0,00	0,00	38.795,00	0,00	0,00	38.795,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	520.440,95	0,00	0,00	122.959,14	643.400,09	0,00	643.400,09
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	4.509.915,46	0,00	0,00	231.358,54	4.741.274,00	0,00	4.741.274,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	568.826,43	0,00	0,00	126.434,11	695.260,54	0,00	695.260,54
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.507.555,33	0,00	0,00	705.611,46	3.213.166,79	0,00	3.213.166,79
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.742,76	0,00	0,00	0,00	12.742,76	0,00	12.742,76
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	71.149,56	0,00	0,00	17.303,80	88.453,36	0,00	88.453,36
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	125.663,30	0,00	0,00	7.423,16	133.086,46	0,00	133.086,46
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	20.954,28	0,00	0,00	17.488,81	38.443,09	0,00	38.443,09
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	29.179,58	0,00	0,00	9.873,86	39.053,44	0,00	39.053,44
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	49.177,95	0,00	0,00	6.412,84	55.590,79	0,00	55.590,79
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	2.288,80	0,00	0,00	226,32	2.515,12	0,00	2.515,12
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	118.221,75	0,00	0,00	3.215,87	121.437,62	0,00	121.437,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	2.445.781,49	0,00	0,00	405.115,86	2.850.897,35	0,00	2.850.897,35
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	4.283.068,66	0,00	0,00	761.981,12	5.045.049,78	0,00	5.045.049,78
4.2.1.1.5.01.03.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTO 001/2009	0,00	658.497,62	0,00	0,00	0,00	658.497,62	0,00	658.497,62
4.2.1.1.5.01.97.11.00.	(-) BAIXAS DO PARCELAMENTO 001/2009	25.326,83	0,00	0,00	25.326,83	0,00	0,00	25.326,83	0,00
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	100.863,29	0,00	0,00	25.686,55	126.549,84	0,00	126.549,84
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	689.247,10	0,00	0,00	1.427,58	690.674,68	0,00	690.674,68
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	4.526.133,91	0,00	0,00	868.519,23	5.394.653,14	0,00	5.394.653,14
4.4.2.3.1.03.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	0,00	7.254,41	0,00	0,00	8.213,46	15.467,87	0,00	15.467,87
4.4.2.3.1.06.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	273.558,10	0,00	0,00	51.441,43	324.999,53	0,00	324.999,53
4.4.2.3.1.08.00.00.00.	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	990,75	0,00	0,00	207,24	1.197,99	0,00	1.197,99
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	33.082,21	0,00	0,00	0,00	33.082,21	0,00	33.082,21
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	2.373.073,54	0,00	0,00	411.982,42	2.785.055,96	0,00	2.785.055,96
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	451.983,72	0,00	0,00	76.770,07	528.753,79	0,00	528.753,79
4.4.5.2.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	482.261,95	0,00	27,83	63.571,54	545.861,32	0,00	545.833,49
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	2.366.729,91	0,00	0,00	265.401,26	2.632.131,17	0,00	2.632.131,17
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	8.705.914,21	0,00	0,00	2.287.113,06	10.993.027,27	0,00	10.993.027,27
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	886.178,12	0,00	0,00	301.688,70	1.187.866,82	0,00	1.187.866,82
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	305.286,91	0,00	0,00	78.611,06	383.897,97	0,00	383.897,97
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	569.258,00	0,00	0,00	29.857,23	599.115,23	0,00	599.115,23
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	699.892,87	0,00	0,00	335.301,50	1.035.194,37	0,00	1.035.194,37
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	13.085.410,00	0,00	0,00	2.580.031,38	15.665.441,38	0,00	15.665.441,38
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	68.342,84	0,00	0,00	51,55	68.394,39	0,00	68.394,39
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	4.819.012,16	0,00	0,00	870.377,33	5.689.389,49	0,00	5.689.389,49
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	4.681.277,54	0,00	0,00	908.124,76	5.589.402,30	0,00	5.589.402,30
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	182.689,89	0,00	0,00	38.881,40	221.571,29	0,00	221.571,29
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	657.851,13	0,00	0,00	183.348,74	841.199,87	0,00	841.199,87
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	99.932,92	0,00	0,00	20.305,26	120.238,18	0,00	120.238,18
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	907.415,54	0,00	0,00	143,65	907.559,19	0,00	907.559,19
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	186.209,62	0,00	0,00	26.855,94	213.065,56	0,00	213.065,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.648.268,44	0,00	520.077,62	3.168.346,06	0,00	0,00	3.168.346,06	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	22.715.470,58	0,00	0,00	4.374.648,28	27.090.118,86	0,00	27.090.118,86
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	872.935,09	0,00	0,00	272.920,32	1.145.855,41	0,00	1.145.855,41
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	65.817,66	0,00	0,00	13.476,76	79.294,42	0,00	79.294,42
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	158.187,52	0,00	0,00	0,00	158.187,52	0,00	158.187,52
4.5.2.1.4.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.739.824,85	0,00	932.209,03	5.672.033,88	0,00	0,00	5.672.033,88	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	13.214.010,01	0,00	0,00	2.272.244,28	15.486.254,29	0,00	15.486.254,29
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	205.335,64	0,00	0,00	228.150,71	433.486,35	0,00	433.486,35
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.271,39	0,00	0,00	1.781,38	14.052,77	0,00	14.052,77
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	149.802,68	0,00	0,00	102.799,81	252.602,49	0,00	252.602,49
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	28.536,55	0,00	4.349,80	32.886,35	0,00	0,00	32.886,35	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.622,08	0,00	0,00	5.529,86	49.151,94	0,00	49.151,94
4.9.9.6.1.99.00.00.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	38.720,88	0,00	0,00	0,00	38.720,88	0,00	38.720,88
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	50.650,26	0,00	0,00	1.360,00	52.010,26	0,00	52.010,26
4.9.9.9.1.12.00.00.00.	RESTITUICAO DE AUXÍLIOS	0,00	115.058,03	0,00	0,00	0,00	115.058,03	0,00	115.058,03
Sub-Total R$		**278.040.981,72**	**278.040.981,72**	**89.703.087,62**	**456.460.835,53**	**89.703.087,62**	**456.460.835,53**	**296.759.302,48**	**296.759.302,48**
Total Geral R$		**705.534.162,58**	**705.534.162,58**	**178.906.830,15**	**956.827.006,93**	**178.906.830,15**	**956.827.006,93**	**732.575.842,93**	**732.575.842,93**

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017010000012	0550 2007 33390390000000000 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 PERIODO DE DEZEMBRO					
Pregão Presencial			04/01/2017	Ordinário	
2017010000025	0440 2005 33390390000000000 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	
2017010000058	0550 2007 33390390000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80,10	21.797,21	21.877,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS					
Dispensa			02/01/2017	Estimativa	
2017010000061	0220 2002 33390390000000000 001000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	1.845,68	91.458,62	93.304,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa			02/01/2017	Estimativa	
2017010000062	0220 2002 33390390000000000 001000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	7.532,00	7.532,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa			10/01/2017	Estimativa	
2017010000063	0550 2007 33390470000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	234,98	234,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM RETENÇÃO DE PASEP					
Dispensa			10/01/2017	Global	
2017010000101	0770 1010 34490510000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	0,00	351.766,08	351.766,08
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA 2º 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 33390360000000000 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	
2017010000298	2020 2060 33390390000000000 001000000	P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP	0,00	8.909,00	8.909,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃP DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE ALMOÇO (QUENTINHAS) COQUETEL E COFFEE BREK.					
Dispensa			20/01/2017	Global	
2017010000302	0550 2007 33390390000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	47.947,20	47.947,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000357	0770 2018 33390390000000000 001000000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	546.067,80	546.067,80
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	
2017020000055	2020 2060 33390390000000000 001000000	ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	851,78	0,00	851,78
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELRCOMUNICAÇÕES.					
Dispensa			07/02/2017	Ordinário	
2017020000065	0550 2007 33390390000000000 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 PERIODO DE 01/01 A 31/01/					
Pregão Presencial			06/02/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017020000091	2020 2060 33390390000000000 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	
2017020000112	1616 2027 33190920000000000 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 DESTE MUNICÍPIO.					
Não Aplicado			23/02/2017	Ordinário	
2017020000150	0880 2020 33390390000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA-ME	2.871,00	0,00	2.871,00
EMPENHO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁS, DESTINADOS AOS F					
Dispensa			08/02/2017	Ordinário	
2017020000161	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	47.674,33	47.674,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.					
Concorrência			22/02/2017	Ordinário	
2017020000175	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	2.074,99	0,00	2.074,99
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAM OS CURSOS PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO					
Dispensa			17/02/2017	Ordinário	
2017020000306	0880 2020 33390390000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA-ME	0,00	2.871,00	2.871,00
EMPENHO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁS, DESTINADOS AOS F					
Dispensa			14/02/2017	Ordinário	
2017020000342	0550 2007 33390390000000000 001000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	1.343.573,40	1.343.573,40
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS -GDE(DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS)					
Pregão Eletrônico			01/02/2017	Global	
2017020000347	1616 2027 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	57,66	0,00	57,66
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.					
Dispensa			03/02/2017	Ordinário	
2017020000362	0770 2017 33390390000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	0,50	0,00	0,50
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	
2017020300349	1616 2027 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	2,14	0,00	2,14
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU DE ARTE SACRA E CASA DE DEODORO.					
Dispensa			03/02/2017	Estimativa	
2017020300358	0770 2017 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	166,23	166,23
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES março 2017.					
Dispensa			20/02/2017	Estimativa	
2017030000159	2020 2060 33390390000000000 001000000	CLARO S.A	12.195,43	0,00	12.195,43
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERIODO DE 23/01/17 Á 22/02/17. CONFORME FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			09/03/2017	Ordinário	
2017030000174	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	2.129,47	0,00	2.129,47
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MES D					
Dispensa			03/03/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017030000206	2020 2060 33390390000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.434,85	0,00	16.434,85
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ANALISE 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 33390390000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	6.297,00	0,00	6.297,00
EMPENHO REFERENTE AO S SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ANÚNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL SOB AS NOTAS FISCAISELETRÔNICAS DE Nº 1748, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Pregão Presencial Registro de Preço			20/03/2017	Ordinário	
2017030000227	2020 2060 33390390000000000 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	
2017030000262	0770 2017 33390390000000000 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	
2017030000305	0440 2005 33390390000000000 001000000	FSF TECNOLOGIA LTDA	0,00	48.521,63	48.521,63
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LINK DE ACESSO A INTERNETE POR MEIO DE IP-INTERNERT PROTOCOL, DEDICADO PARA CONEXÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MA					
Dispensa			27/03/2017	Global	
2017030000309	1616 2027 33390360000000000 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			10/03/2017	Ordinário	
2017030000310	1616 2027 33390360000000000 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			10/03/2017	Ordinário	
2017030000319	1616 2027 33390360000000000 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			10/03/2017	Ordinário	
2017030000320	1616 2027 33390360000000000 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			06/03/2017	Ordinário	
2017030000321	1616 2027 33390360000000000 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			20/03/2017	Ordinário	
2017030000325	0220 2002 33390390000000000 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			31/03/2017	Ordinário	
2017030000330	0220 2002 33390390000000000 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			31/03/2017	Ordinário	
2017030000331	0220 2002 33390390000000000 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			31/03/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017030000332	0440 2005 33190940000000000 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			21/03/2017	Ordinário	
2017030000350	1616 2027 33390360000000000 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			13/03/2017	Ordinário	
2017030000355	0550 0008 34690710000000000 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			23/03/2017	Global	
2017030000408	0220 2002 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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	
2017030000437	0440 2005 33390390000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	33.860,00	33.860,00
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	
2017030000443	1717 2028 33390300000000000 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 NECESSISADES DOS FISCAIS DA SEMPLADURB.					
Dispensa			17/03/2017	Ordinário	
2017030000457	0770 2017 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	1.900,00	4.100,00	6.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.					
Dispensa			20/03/2017	Estimativa	
2017030300364	0770 2017 33390390000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	355,56	0,00	355,56
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS					
Concorrência			28/03/2017	Ordinário	
2017030300448	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	24.491,00	24.491,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA -INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E					
Concorrência			02/03/2017	Estimativa	
2017030300537	0440 2005 33390390000000000 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017030300558	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	545,30	545,30
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUICIPAL DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa			07/03/2017	Estimativa	
2017040000382	0550 2007 33190110000000000 001000000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	17.856,78	0,00	17.856,78
REFERENTE A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICEÇA MATERNIDADE EXISTENCIA DE NORMATIZAÇÃO LOCAL QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZA O PAGAMENTO PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL					
Não Aplicado			11/04/2017	Ordinário	
2017040000431	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	5.400,00	5.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A VEICULAÇÃO CARRO DE SOM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE					
Concorrência			10/04/2017	Ordinário	
2017040000432	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	5.400,00	5.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A VEICULAÇÃO CARRO DE SOM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE					
Concorrência			10/04/2017	Ordinário	
2017040000448	2020 2060 33390390000000000 001000000	TELEMAR	0,00	114,28	114,28
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INSTALADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA ,CONFORME A FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			25/04/2017	Ordinário	
2017040000451	2020 2060 33390330000000000 001000000	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	6.373,20	6.373,20
REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE AGENCIAMENTODE VIAGENS, NECESSÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO, PARA OUT					
Dispensa			07/04/2017	Ordinário	
2017040300376	0440 2005 33390390000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	87,09	87,09
REFERENTE A PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO 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			03/04/2017	Estimativa	
2017040300377	0770 2018 33390390000000000 001000000	CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	0,00	500.000,00	500.000,00
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			27/04/2017	Estimativa	
2017040300379	2020 2060 33390140000000000 001000000	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0,00	3.700,00	3.700,00
EMEPNHO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017.					
Não Aplicado			26/04/2017	Ordinário	
2017040300383	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	1.513,94	0,00	1.513,94
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMO DE ENERGIA DAS IGREJAS CAPELA NOSSA SENHORA DO O, SENHOR DO BOMFIM, BOAS VIAGEM. IGREJA SAO JOSE, NOS					
Dispensa			28/04/2017	Ordinário	
2017040300401	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	4.650,00	15.775,00	20.425,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE REERENTE A CAMPANHA INSTITUCUONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRI					
Concorrência			03/04/2017	Estimativa	
2017040300403	0770 1010 34490510000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	0,00	80.000,00	80.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAIA DO FRANÇÊS, CONFORME CONTRATO Nº 24/2016 E TO					
Concorrência			28/04/2017	Ordinário	
2017040300458	2020 2060 33390330000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	2.778,00	2.778,00
EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM DE MACEIO PARA BRASILIA/DF .					
Dispensa			03/04/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017040300505	0770 2017 33390390000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	0,00	69.500,00	69.500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS					
Concorrência			28/04/2017	Estimativa	
2017040300506	2020 2060 33390300000000000 001000000	NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	254,98	254,98
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTUVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Pregão Presencial Registro de Preço			27/04/2017	Estimativa	
2017040300509	2020 2060 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	26.000,00	26.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE REERENTE A CAMPANHA INSTITUCUONAL RELATIVO AO MÊS DE MAI					
Concorrência			28/04/2017	Estimativa	
2017040300538	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	45.926,26	45.926,26
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Dispensa			10/04/2017	Estimativa	
2017040300576	2020 2060 33390390000000000 001000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	845,40	845,40
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ANP,PARA O ENQUADRADAMENTO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL, RELATIVO AO					
Inexigilibidade			05/04/2017	Ordinário	
2017040300577	0550 2007 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	3.500,00	3.500,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA , PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.					
Dispensa			28/04/2017	Ordinário	
2017040300595	0440 2005 33390390000000000 001000000	TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA	0,00	48.380,14	48.380,14
REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE SOFWARE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GESTAO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMONIO FIN					
Pregão Presencial			10/04/2017	Ordinário	
2017050000438	0770 1010 34490510000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	0,00	11.544,61	11.544,61
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA 3º (TERCEIRA) MADIÇÃO, DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAIA DO FRANÇÊS, CONFORM					
Concorrência			20/05/2017	Estimativa	
2017050300365	0880 2020 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	782,14	782,14
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE					
Dispensa			02/05/2017	Ordinário	
2017050300370	1818 2032 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	70,00	70,00
EMPENHO REFRENTE AOS SERVIÇOS AOTÔNIMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2					
Dispensa			03/05/2017	Ordinário	
2017050300371	1818 2032 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	70,00	70,00
EMPENHO REFRENTE AOS SERVIÇOS AOTÔNIMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
2017050300372	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	4.454,70	0,00	4.454,70
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEC. DE GOVERNO.					
Dispensa			02/05/2017	Ordinário	
2017050300373	1818 2032 33390390000000000 001000000	SAAE	70,00	0,00	70,00
EMPENHO REFRENTE AOS SERVIÇOS AOTÔNIMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201					
Dispensa			02/05/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017050300441	2020 2060 33390390000000000 001000000	CLARO S.A	0,00	24.785,03	24.785,03
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERIODO DE 23/03/17 Á 22/04/17. CONFORME FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			12/05/2017	Ordinário	
2017050300504	0770 2017 33390390000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.200,00	6.200,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE /MAIO/2017.					
Dispensa			22/05/2017	Ordinário	
2017050300514	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	232.189,15	232.189,15
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS .					
Dispensa			09/05/2017	Ordinário	
2017050300527	2020 2060 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL .					
Concorrência			25/05/2017	Estimativa	
2017050300532	0440 2005 33390390000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	17,88	17,88
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			02/05/2017	Estimativa	
2017050300536	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.213,36	1.213,36
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS IGREJAS: CAPELA N. SENHORA DO Ó, IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM, IGREJA NASSA SENHORA DA BOA VIAGEM, IGREJA S					
Dispensa			25/05/2017	Ordinário	
2017050300542	0440 2005 33390300000000000 001000000	MRB ARAUJO LEITE EIRELE LTDA-ME	0,00	10,00	10,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.					
Pregão Presencial			20/05/2017	Ordinário	
2017050300543	0770 2017 33390360000000000 001000000	JOSE AMARO DE OLIVEIRA	0,00	1.724,08	1.724,08
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO PADRE SILVESTRE LOCALIZADO NO POVOADO BARRA NOVA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO,					
Não Aplicado			26/05/2017	Ordinário	
2017050300547	2020 2060 33390300000000000 001000000	NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTUVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Pregão Presencial			03/05/2017	Estimativa	
2017050300548	2020 2060 33390300000000000 001000000	NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	76,62	76,62
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTUVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Pregão Presencial			03/05/2017	Ordinário	
2017050300553	0440 2005 33390300000000000 001000000	NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	1.915,41	1.915,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIEMNTO DA FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Presencial			12/05/2017	Estimativa	
2017050300559	2020 2060 33390300000000000 001000000	NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	743,53	743,53
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTUVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Pregão Presencial			03/05/2017	Estimativa	
2017050300574	0440 2005 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	35,71	35,71
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL, ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO CENTRAL RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.					
Dispensa			18/05/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017050300575	2020 2060 33390390000000000 001000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.848,37	2.848,37
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ANP,PARA O ENQUADRADAMENTO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL, RELATIVO AO					
Inexigilibidade			03/05/2017	Ordinário	
2017050300579	0440 2005 33390390000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	33,00	33,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE MAIO/20					
Dispensa			12/05/2017	Ordinário	
2017050300580	1616 2027 33350430000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	4.410,00	4.410,00
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 998/2010. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.					
Não Aplicado			02/05/2017	Ordinário	
2017050300581	1616 2027 33350430000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	4.410,00	4.410,00
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/2010.					
Não Aplicado			02/05/2017	Ordinário	
2017050300582	1616 2027 33350430000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	4.410,00	4.410,00
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/2010.					
Não Aplicado			02/05/2017	Ordinário	
2017050300583	1616 2027 33350430000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	4.410,00	4.410,00
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM CONFORMIDADE NA LEI MUNICIPAL Nº 1157/2016.					
Não Aplicado			02/05/2017	Ordinário	
2017050300584	1616 2027 33390360000000000 001000000	JOSE CICERO DA SILVA	0,00	3.060,00	3.060,00
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL INERENTE NO MÊS DE MAIO/2017,DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998.					
Não Aplicado			02/05/2017	Ordinário	
2017050300585	0440 2005 33390300000000000 001000000	C M R RODRIGUES BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	250,00	250,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Pregão Presencial			19/05/2017	Estimativa	
2017050300592	0441 2006 33390390000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	68,00	68,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO PERÍODO DE 17/05 A 16 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 07/2017 CLEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR/AL.					
Dispensa			12/05/2017	Estimativa	
2017050300594	0440 2005 33390300000000000 001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	0,00	344,00	344,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Pregão Presencial			19/05/2017	Estimativa	
2017050300601	1616 2027 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA MADALENA DA LAGOA DO SUL NA CIDADE					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
2017050300602	1616 2027 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.200,00	1.200,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA A CASA E MUSEU DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA MADALENA NA CIDADE DE MAREC					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
2017050300603	1616 2027 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	20,00	20,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O MERCADO DAS RENDAS, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELAT					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017050300616	0770 2017 33390390000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	544,00	544,00
REFERENTE A CROR , RELATIVO À 3º MEDIÇÃO,TAXA DE VISTORIA PARA AUMENTO DE META DA A DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCES CONTRATO DE REPASS					
Dispensa			22/05/2017	Ordinário	
2017050300618	0770 2017 33390390000000000 001000000	CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	0,00	508.000,00	508.000,00
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			24/05/2017	Estimativa	
2017050300619	0770 2017 33390390000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	0,00	125.000,00	125.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS					
Concorrência			24/05/2017	Estimativa	
2017050300620	0770 2017 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	2.300,00	2.300,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JU					
Dispensa			24/05/2017	Estimativa	
2017050300627	2020 2060 33390360000000000 001000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	18.000,00	18.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO TIPO PRÉDIO COMERCIAL(RESIDENCIAL), COM ÁREA TOTAL DE 1.176m EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.					
Dispensa			05/05/2017	Global	
2017050300630	2020 2060 33390360000000000 001000000	AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL TIPO PREDIO COMERCIAL,IMOVEL SITUADO A RUA Dr TAVARES BASTOS Nº 135					
Dispensa			02/05/2017	Global	
2017050300639	1818 2032 33390140000000000 001000000	ANDRÉ LUIZ RODRIGUES RAMALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
EMPENHO REFRENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO PARA SALVADOR-BA PARA REUNIDO COMPRADORES DOS PRINCIPAIS MMERCADOS EMISSORES MUN					
Não Aplicado			30/05/2017	Ordinário	
2017050300647	0440 2005 33390300000000000 001000000	MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0,00	56.302,75	56.302,75
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS					
Pregão Presencial			18/05/2017	Estimativa	
2017050300651	0770 2017 33390300000000000 001000000	M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME	0,00	98.000,00	98.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.					
Pregão Presencial Registro de Preço			29/05/2017	Estimativa	
2017050300657	2020 2060 33390140000000000 001000000	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0,00	2.400,00	2.400,00
EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE SALVADOR/BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE BUSINESS					
Não Aplicado			15/05/2017	Ordinário	
2017050300750	0550 2007 33390350000000000 001000000	MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	38.500,00	38.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÕES DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS					
Inexigilibidade			23/05/2017	Global	
2017050300775	2020 2060 33390330000000000 001000000	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE AGENCIAMENTODE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, SEGUROS, EMISSAO, ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PASS					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
2017050300776	2020 2060 33390330000000000 001000000	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	8.548,40	8.548,40
REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE AGENCIAMENTODE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, SEGUROS, EMISSAO, ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PASS					
Dispensa			03/05/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017050300780	0770 2017 33390390000000000 001000000	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP	0,00	64.500,00	64.500,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAJAZEIRAS, QUE SERA PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSIC					
Dispensa			29/05/2017	Estimativa	
2017060300566	0440 2005 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	33,01	33,01
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS DO MES DE ABRIL DE 2017.					
Dispensa			13/06/2017	Ordinário	
2017060300578	0440 2005 33390300000000000 001000000	MRB ARAUJO LEITE EIRELE LTDA-ME	0,00	501,42	501,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTA DOS RECURSOS HUMANOS.					
Pregão Presencial			01/06/2017	Estimativa	
2017060300587	0440 2005 33390300000000000 001000000	NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	3.316,95	3.316,95
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO AL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO					
Pregão Presencial			01/06/2017	Estimativa	
2017060300591	0440 2005 33390300000000000 001000000	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	48.000,00	48.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Dispensa			14/06/2017	Estimativa	
2017060300599	0550 2007 33390350000000000 001000000	CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA	0,00	319.633,39	319.633,39
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL.					
Pregão Presencial			08/06/2017	Global	
2017060300600	0440 2005 33390390000000000 001000000	CLARO S.A	0,00	19.750,16	19.750,16
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					
Dispensa			27/06/2017	Global	
2017060300604	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	8.528,44	8.528,44
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O PALACIO PROVINCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Dispensa			28/06/2017	Ordinário	
2017060300605	2020 2060 33390920000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5.737,34	5.737,34
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O PALACIO PROVINCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Dispensa			28/06/2017	Ordinário	
2017060300606	1616 2027 33350430000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	4.410,00	4.410,00
REFERENTE OS RECURSOS PROVENIENTES DESTA SUBVENÇÃO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE, CONSERTO DE INSTRUMENTOS, INERENTE AO MÊS DE JUNH					
Não Aplicado			02/06/2017	Ordinário	
2017060300607	1616 2027 33350430000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	4.410,00	4.410,00
REFERENTE OS RECURSOS PROVENIENTES DESTA SUBVENÇÃO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE, CONSERTO DE INSTRUMENTOS, INERENTE AO MÊS DE JUNH					
Não Aplicado			02/06/2017	Ordinário	
2017060300608	1616 2027 33350430000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	4.410,00	4.410,00
REFERENTE OS RECURSOS PROVENIENTES DESTA SUBVENÇÃO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE, CONSERTO DE INSTRUMENTOS, INERENTE AO MÊS DE JUNH					
Não Aplicado			02/06/2017	Ordinário	
2017060300609	1616 2027 33350430000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	4.410,00	4.410,00
REFERENTE OS RECURSOS PROVENIENTES DESTA SUBVENÇÃO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE, CONSERTO DE INSTRUMENTOS, INERENTE AO MÊS DE JUNH					
Não Aplicado			02/06/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017060300610	1616 2027 33390360000000000 001000000	JOSE CICERO DA SILVA	0,00	3.060,00	3.060,00
REFERENTE OS RECURSOS PROVENIENTES DESTA SUBVENÇÃO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE, CONSERTO DE INSTRUMENTOS, INERENTE AO MÊS DE JUNH					
Não Aplicado			02/06/2017	Ordinário	
2017060300611	0220 2002 33390390000000000 001000000	GLOBAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00
REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ANALOGICA COMPOSTO DE REPITIDORA VHF E RÁDIO TRANSCEPTOR PÓRTAIL					
Dispensa			01/06/2017	Ordinário	
2017060300612	0440 2005 33390300000000000 001000000	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	99.450,00	99.450,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Presencial Registro de Preço			13/06/2017	Global	
2017060300613	0440 2005 33390300000000000 001000000	BARBOSA & MARQUES LTDA	0,00	42.253,40	42.253,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Presencial Registro de Preço			14/06/2017	Global	
2017060300614	0440 2005 33390300000000000 001000000	HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	328,50	328,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Pregão Presencial Registro de Preço			16/06/2017	Global	
2017060300615	0440 2005 33390300000000000 001000000	HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	15.960,20	15.960,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Pregão Presencial Registro de Preço			16/06/2017	Global	
2017060300617	0440 2005 33390390000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	26.000,00	26.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ,DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS E EM JORNA					
Pregão Presencial Registro de Preço			01/06/2017	Estimativa	
2017060300621	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	4.000,00	4.000,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O PALACIO PROVINCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Dispensa			20/06/2017	Estimativa	
2017060300622	2020 2060 33390390000000000 001000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	21.000,00	21.000,00
EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O FÓRUM ESTADUAL DA COMARCA DE MARECHAL DEODORO, E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M					
Dispensa			28/06/2017	Ordinário	
2017060300623	0770 2017 33190040000000000 001000000	ANTONIO LUIZ DE LIMA	0,00	3.200,00	3.200,00
REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELOS DIAS TRABALHADOS , RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, EXECUTADO NA FUNÇÃO DE TOPÓGRAFO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR					
Não Aplicado			13/06/2017	Ordinário	
2017060300625	0440 2005 33390390000000000 001000000	LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME	0,00	37.000,00	37.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO,CONFORME CONTRO Nº 53/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 13/201					
Pregão Presencial			06/06/2017	Estimativa	
2017060300626	2020 2060 33390330000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	15.000,00	15.000,00
EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM.					
Dispensa			07/06/2017	Estimativa	
2017060300640	2020 2060 33390330000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	10.000,00	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÕE					
Pregão Presencial			05/06/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017060300641	0440 2005 33390390000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	102.000,00	102.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM CONDUTOR EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DA CLASULA 4 DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E O					
Pregão Presencial			01/06/2017	Estimativa	
2017060300642	0440 2005 33390390000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM CONDUTOR EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DA CLASULA 4 DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E O					
Pregão Presencial			01/06/2017	Estimativa	
2017060300643	0440 2005 33390390000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	178.600,00	178.600,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2017 CLEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR/AL.					
Dispensa			01/06/2017	Estimativa	
2017060300644	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.401,27	1.401,27
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS IGREJAS NOSSO SENHOR DO BOMFIM, NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM, SAO JOSE, NOSSA SENHORA DO AMPARO E CASA PAROQUIAL,					
Dispensa			30/06/2017	Ordinário	
2017060300645	0440 2005 33390390000000000 001000000	APPRATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	0,00	15.270,00	15.270,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS S					
Pregão Presencial			14/06/2017	Global	
2017060300646	0440 2005 33390390000000000 001000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	76.896,00	76.896,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS S					
Pregão Presencial			06/06/2017	Global	
2017060300652	0440 2005 33390300000000000 001000000	NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	65.000,00	65.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, DOS RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO D					
Pregão Presencial			09/06/2017	Estimativa	
2017060300655	0440 2005 33390390000000000 001000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	8.674,02	8.674,02
EMPENHO REFERENTEA INDENIZAÇÃO DO IMOVEL. RELATIVO AOS ALUGUEIS DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO ,FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2017,SITUADO À RUA DR. T					
Dispensa			30/06/2017	Ordinário	
2017060300722	0440 2005 33390390000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	131,79	131,79
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPÕNDENCIA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 15522					
Dispensa			10/06/2017	Ordinário	
2017060300772	2020 2060 33390300000000000 001000000	NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA QUE SERVE A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Pregão Presencial			14/06/2017	Estimativa	
2017060300781	2020 2060 33390300000000000 001000000	NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO AL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/					
Pregão Presencial			27/06/2017	Estimativa	
2017060300783	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	30.000,00	30.000,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MAR					
Dispensa			01/06/2017	Estimativa	
2017060300784	2020 2060 33390330000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	2.000,00	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÕE					
Pregão Presencial			27/06/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
			Data	Tipo de Nota	
2017060300785	2020 2060 33390330000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	6.000,00	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÕE					
Pregão Presencial			27/06/2017	Estimativa	
2017060300786	2020 2060 33390330000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	12.000,00	12.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA					
Pregão Presencial			27/06/2017	Estimativa	
2017060300790	0440 2005 33390360000000000 001000000	ARACY LOPES DOS PASSOS	0,00	8.400,00	8.400,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.					
Dispensa			07/06/2017	Estimativa	
2017060300797	0440 2005 33390390000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	235.786,00	235.786,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO PERIODO 17/06 A 23/0					
Dispensa			20/06/2017	Ordinário	
160 Registro(s)			**Total Geral R$ 212.983,04**	**6.667.991,51**	**6.880.974,55**

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	68.195,65	324,13	0,00	68.519,78
"11.757-9	BB - APLICAÇÃO CEX "11.757-9	118.617,24	563,79	0,00	119.181,03
"12.090-1	BB - APLICAÇÃO CIDE "12.090-1	45.936,80	218,34	0,00	46.155,14
"16.495-X	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO "16.4	333,80	1,59	0,00	335,39
"16.821-1	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO "1	5.000,17	23,77	0,00	5.023,94
"18.546-9	BB - APALICAÇÃO ISS ARRECADA	4.534,18	498,23	0,00	5.032,41
"18.548-5	BB - APLICAÇÃO CONCURSO "18.5	10.433,21	49,59	0,00	10.482,80
"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	0,81	0,01	0,00	0,82
"40.433-0	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS "40.43	5.639,28	26,81	0,00	5.666,09
"43.024-2	BB - APLICAÇÃO PG SALARIOS "43.	0,41	0,00	0,00	0,41
"44.529-0	BB - APLICAÇÃO CTA ACOES PET	654,89	3,25	0,00	658,14
"45.543-1	BB - APLICAÇÃO TAXAS DE VIG. S	134.059,36	0,00	134.059,36	0,00
"8.029-2	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA PAS "8	1.797,28	8,54	0,00	1.805,82
"11.757-9"	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX "11.757-	0,00	0,00	0,00	0,00
"20.225-8	BB - APLICAÇÃO CONVENIO CAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
"40.433-0"	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO "4	0,00	0,00	0,00	0,00
10.029-3	BB - DIVIDA ATIVA 10.029-3	157,37	157,37	314,74	0,00
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	336.421,82	336.421,82	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	273.568,28	66.685,94	269.998,59	70.255,63
16.495-X	BB - 13º SALARIO 16.495-X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO 16.821-1	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO 18.546-9	0,00	475,11	475,11	0,00
18.548-5	BB - CONCURSO 18.548-5	0,00	0,00	0,00	0,00
18.879-4	BB - CONVENIO APARELHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.942-7	BB - CONVENIO717267-2009 REGU	0,00	0,00	0,00	0,00
20.181-2	BB - CFM	0,00	124,96	124,96	0,00
20.181-2 AP	BB - APLICAÇÃO CFM	2.144,44	134,33	0,00	2.278,77
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

Junho/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	90.314,06	90.314,06	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	76.852,62	13.118,35	70.008,80	19.962,17
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	162.493,05	162.493,05	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	132.785,56	32.640,92	130.008,80	35.417,68
40.024-6	BB - FPM	0,00	4.660.048,98	4.660.048,98	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	996.741,81	1.566.182,51	2.080.017,60	482.906,72
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	3.435,29	3.435,29	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	42.271,50	3.647,00	0,00	45.918,50
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO 40.433-0	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	5.700.261,17	5.700.261,17	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	4.832.275,04	868.457,81	4.748.054,28	952.678,57
43.024-2	BB - CH SALARIO 43.024-2	709,08	709,08	1.418,16	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.749-6	BB - CEAL 7.749-6	0,74	0,74	1,48	0,00
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	51,55	51,55	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	5.241,38	58,11	0,00	5.299,49
	Total Agência:	**6.757.950,90**	**13.507.136,20**	**18.387.507,80**	**1.877.579,30**

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 - POUANÇA "6.600-0"	0,00	0,00	0,00	0,00
"82-1	CEF - APLICAÇÃO FPM "82-1	0,01	993.262,24	30,00	993.232,25
"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

Junho/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	0,01	0,00	0,00	0,01
107-0	CEF - ISS 1	0,00	622.721,33	622.721,33	0,00
107-0 APL	CEF- APLIC. ISS	13.264,66	622.857,38	0,00	636.122,04
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	2.172.048,59	17.010,87	0,00	2.189.059,46
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS 108-9	26.779,16	0,00	0,00	26.779,16
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL 11-2	8,13	0,00	0,00	8,13
11.099-9 PO	CEF - POUPANÇA	145.619,13	860,29	0,00	146.479,42
11.670-9 PO	CEF - POUPANÇA	659,70	3,65	0,00	663,35
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	7.874.849,56	7.874.849,56	0,00
15-5 APL	CEF- APLICAÇÃO ICMS	96.244,08	3.024.615,97	3.065.506,33	55.353,72
15-5 APLIC	CEF APLIC CDB	130.555,23	1.027,78	0,00	131.583,01
4-0	CEF - FOPAG	0,00	1.479.398,06	1.479.398,06	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	394.196,91	1.393,92	389.398,06	6.192,77
4-0 APLIC	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	386.652,79	2.147,88	0,00	388.800,67
5.569-6 APL	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORL	0,00	0,00	0,00	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	201.537,20	1.126,58	0,00	202.663,78
647.006-4	CFE - CONVÊNIO RUA BENEDITO A	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	299.736,36	1.675,49	0,00	301.411,85
647.008-0	CFE - CONVÊNIO CONJ. AB. TERR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.008-0 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST	463.457,25	2.590,69	0,00	466.047,94
647.009-9	CEF - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	68.330,37	381,96	0,00	68.712,33
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	3.486,10	123.172,88	114.308,74	12.350,24
71-6	CEF - IPVA	0,00	272.950,32	272.950,32	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	706.156,73	221.616,13	30,00	927.742,86
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0 CD	CEF - CIGIP APLICAÇÃO	662.036,47	5.158,47	0,00	667.194,94
72-4	CEF - IPI	0,00	13.506,76	13.506,76	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	60.370,80	11.032,75	30,00	71.373,55
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	2.343.080,00	2.343.080,00	0,00
8-2 A	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	733.369,27	691.775,54	1.302.767,70	122.377,11
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	254.895,89	1.411,78	0,00	256.307,67
82-1	CEF - FPM 82-1	1,70	990.030,00	990.031,70	0,00
87-2	CEF - IMPL. DE 1 NUCLEO DE PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
87-2 APL	CEF - APLICAÇÃO DE IMPL. DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88-0	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0	CEF - PAG. DE FORNECEDORES	0,00	243.613,09	243.613,09	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	2.605,79	130.086,13	113.613,09	19.078,83
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	76.277,19	17.303,80	60,30	93.520,69
98-8	CEF - ROY	0,00	4.830.030,00	4.830.030,00	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	667,77	4.844.289,69	30,00	4.844.927,46
98-8 APL.	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**6.898.977,31**	**29.384.980,99**	**23.655.955,04**	**12.628.003,26**
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	3.637,46	14,26	0,00	3.651,72
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	986,11	3,87	0,00	989,98
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	63.090,09	247,33	0,00	63.337,42
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	238.480,35	26.855,94	30,00	265.306,29
1.468-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO	340,04	1,33	0,00	341,37
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4 PO	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL	12,83	0,07	0,00	12,90
26.461-1 PO	CEF - POUPANÇA	227.681,32	1.361,72	0,00	229.043,04
34.967-6 PO	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	494.226,98	4.581,33	134.894,58	363.913,73
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	134.894,58	141.352,08	0,00
647.031-8	CEF - APOIO A PROJ. DE INFRA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
647.032-6	CEF - CALÇAMENTO TUQUANDUB	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-7	CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR DO	0,00	0,00	0,00	0,00
757-8	CEF - ICMS 757-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**1.034.913,09**	**167.960,43**	**276.276,66**	**926.596,86**
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
02	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	9.704.770,05	3.603.004,84	4.242.666,91	9.065.107,98
03	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.632.732,71	3.662.081,26	3.511.393,32	1.783.420,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
04	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0	1.084.042,56	379.107,84	435.543,95	1.027.606,45
05	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	48.733.165,32	1.830.765,25	2.137.619,73	48.426.310,84
06	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	861.900,84	953.279,16	868.358,30	946.821,70
07	INCORPORAÇÃO SMTT 07	0,00	98.222,82	98.222,82	0,00
08	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO CUL	0,00	33.089,99	33.089,99	0,00
10	INCORPORAÇÃO PROCURADORIA	23.432,98	405.974,62	398.295,04	31.112,56
11	BLOQUEIO JUDICIAL 11	0,00	82.821,71	82.821,71	0,00
	Total Agência:	**62.040.044,46**	**11.048.347,49**	**11.808.011,77**	**61.280.380,18**
	Total Banco:	**76.731.885,76**	**54.108.425,11**	**54.127.751,27**	**76.712.559,60**
	Total Geral:	**76.731.885,76**	**54.108.425,11**	**54.127.751,27**	**76.712.559,60**

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **40.024-6** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
05/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 842	000000	990.008,80	0,00	990.008,80
		Total do Documento:	**990.008,80**	**0,00**	
05/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 907	60501	0,00	990.000,00	8,80
		Total do Documento:	**0,00**	**990.000,00**	
05/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017063119881	291	0,00	8,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8,80**	
09/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004205/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	634.543,92	0,00	634.543,92
09/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004206/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	52.878,66	0,00	687.422,58
09/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004207/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	158.635,96	0,00	846.058,54
09/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004208/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	211.514,63	0,00	1.057.573,17
09/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017060004209	350	0,00	211.514,63	846.058,54
		Total do Documento:	**1.057.573,17**	**211.514,63**	
09/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 849	000000	0,00	601.647,32	244.411,22
		Total do Documento:	**0,00**	**601.647,32**	
09/06/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017063119938	13374	0,00	2.538,18	241.873,04
		Total do Documento:	**0,00**	**2.538,18**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **40.024-6** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2017010000062\Ordem: 2017063119936	48955	0,00	1.435,00	240.438,04
		Total do Documento:	**0,00**	**1.435,00**	
09/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300737\Ordem: 2017063119869	850	0,00	10.575,73	229.862,31
09/06/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017060300765\Ordem: 2017063119945	850	0,00	4.031,54	225.830,77
09/06/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017060300767\Ordem: 2017063119947	850	0,00	55.454,44	170.376,33
09/06/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2017060300766\Ordem: 2017063119950	850	0,00	11.740,37	158.635,96
		Total do Documento:	**0,00**	**81.802,08**	
09/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1805	350	0,00	158.635,96	0,00
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004215/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	458.391,83	0,00	458.391,83
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004219/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	38.199,32	0,00	496.591,15
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004222/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	114.597,95	0,00	611.189,10
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004224/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	152.797,27	0,00	763.986,37
20/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017060004230	350	0,00	152.797,27	611.189,10
		Total do Documento:	**763.986,37**	**311.433,23**	
20/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 850	000000	0,00	487.117,73	124.071,37
		Total do Documento:	**0,00**	**487.117,73**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **40.024-6** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017063119940	13374	0,00	1.833,57	122.237,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.833,57**	
20/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300741\Ordem: 2017063119873	850	0,00	7.639,85	114.597,95
		Total do Documento:	**0,00**	**7.639,85**	
20/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1808	350	0,00	114.597,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**114.597,95**	
28/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 852	000000	1.090.008,80	0,00	1.090.008,80
		Total do Documento:	**1.090.008,80**	**0,00**	
28/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 4-0\Número: 908	62801	0,00	1.090.000,00	8,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.090.000,00**	
28/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017063119882	423	0,00	8,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8,80**	
30/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004216/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	455.083,11	0,00	455.083,11
30/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004221/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	37.923,59	0,00	493.006,70
30/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004223/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	113.770,77	0,00	606.777,47
30/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004225/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	151.694,37	0,00	758.471,84
30/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017060004231	350	0,00	151.694,36	606.777,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **40.024-6** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**758.471,84**	**151.694,36**	
30/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 856	000000	0,00	474.408,93	132.368,55
		Total do Documento:	**0,00**	**474.408,93**	
30/06/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017063119941	13374	0,00	1.820,33	130.548,22
		Total do Documento:	**0,00**	**1.820,33**	
30/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300764\Ordem: 2017063119924	42151	0,00	9.192,74	121.355,48
		Total do Documento:	**0,00**	**9.192,74**	
30/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300743\Ordem: 2017063119875	850	0,00	7.584,71	113.770,77
		Total do Documento:	**0,00**	**7.584,71**	
30/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1809	350	0,00	113.770,77	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**113.770,77**	
Total de Registros: 38		**Total:**	**4.660.048,98**	**4.660.048,98**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **40.023-8** Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
05/06/2017	Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8\Número: 814	000000	130.008,80	0,00	130.008,80
		Total do Documento:	**130.008,80**	**0,00**	
05/06/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 91-0\Número: 930	60.501	0,00	130.000,00	8,80
		Total do Documento:	**0,00**	**130.000,00**	
05/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017063119893	037.290	0,00	8,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8,80**	
07/06/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	803773	3.952,48	0,00	3.952,48
		Total do Documento:	**3.952,48**	**0,00**	
07/06/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	805964	282,97	0,00	4.235,45
		Total do Documento:	**282,97**	**0,00**	
07/06/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	807965	390,06	0,00	4.625,51
		Total do Documento:	**390,06**	**0,00**	
07/06/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 834	000000	0,00	4.625,51	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.625,51**	
22/06/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	641498	442,69	0,00	442,69
		Total do Documento:	**442,69**	**0,00**	
22/06/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	641508	17.722,17	0,00	18.164,86
		Total do Documento:	**17.722,17**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **40.023-8** Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	641666	5.969,99	0,00	24.134,85
		Total do Documento:	**5.969,99**	**0,00**	
22/06/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 836	000000	0,00	24.134,85	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**24.134,85**	
28/06/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	796573	334,93	0,00	334,93
		Total do Documento:	**334,93**	**0,00**	
28/06/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	796809	3.388,96	0,00	3.723,89
		Total do Documento:	**3.388,96**	**0,00**	
28/06/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 837	000000	0,00	3.723,89	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.723,89**	
Total de Registros: 14		**Total:**	**162.493,05**	**162.493,05**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **40.430-6** Nome da Conta: **BB - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004355/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.000	18,00	0,00	18,00
		Total do Documento:	**18,00**	**0,00**	
01/06/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 857	000000	0,00	18,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18,00**	
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004362/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.000	127,01	0,00	127,01
		Total do Documento:	**127,01**	**0,00**	
05/06/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 964	70	0,00	127,01	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**127,01**	
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004367/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.000	474,56	0,00	474,56
		Total do Documento:	**474,56**	**0,00**	
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004410/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	1.723,94	0,00	2.198,50
07/06/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 859	000000	0,00	2.198,50	0,00
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004411/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	237,56	0,00	237,56
14/06/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 860	000000	0,00	237,56	0,00
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004412/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	854,22	0,00	854,22
19/06/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 861	000000	0,00	854,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
		Total do Documento:	2.815,72	3.280,26	
Total de Registros: 11		Total:	3.435,29	3.435,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **43.024-2**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - CH SALARIO 43.024-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**709,08**
19/06/2017	Transferência da Conta 43.024-2 CH SALARIO para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 973	106	0,00	709,08	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**709,08**	
21/06/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 43.024-2 CH SALARIO\Número: 974	001	709,08	0,00	709,08
		Total do Documento:	**709,08**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 43.024-2 CH SALARIO para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 975	101	0,00	709,08	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**709,08**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**709,08**	**1.418,16**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **283.142-2** Nome da Conta: **BB - ICMS DESONERAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
05/06/2017	Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2\Número: 875	000000	70.008,80	0,00	70.008,80
		Total do Documento:	**70.008,80**	**0,00**	
05/06/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 929	60.501	0,00	70.000,00	8,80
		Total do Documento:	**0,00**	**70.000,00**	
05/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017063119846	037292	0,00	8,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8,80**	
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004200/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	000350	12.183,15	0,00	12.183,15
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004201/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	000350	1.015,26	0,00	13.198,41
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004202/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	000350	3.045,78	0,00	16.244,19
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004203/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	000350	4.061,07	0,00	20.305,26
		Total do Documento:	**20.305,26**	**0,00**	
30/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000/Conhec.: 2017060004204	000850	0,00	4.061,05	16.244,21
		Total do Documento:	**0,00**	**4.061,05**	
30/06/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 883	000000	0,00	13.035,99	3.208,22
		Total do Documento:	**0,00**	**13.035,99**	
30/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300714\Ordem: 2017063119845	000850	0,00	162,44	3.045,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1804	000850	0,00	3.045,78	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.208,22**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**90.314,06**	**90.314,06**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
09/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004368/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	27,93	0,00	27,93
09/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004370/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	2,33	0,00	30,26
09/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004372/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	6,98	0,00	37,24
09/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004374/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	9,31	0,00	46,55
		Total do Documento:	**46,55**	**0,00**	
09/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017060004392	850	0,00	9,31	37,24
		Total do Documento:	**0,00**	**9,31**	
09/06/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 808	000000	0,00	29,89	7,35
		Total do Documento:	**0,00**	**29,89**	
09/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300768\Ordem: 2017063119948	850	0,00	0,37	6,98
09/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1826	850	0,00	6,98	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7,35**	
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004369/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004371/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	0,25	0,00	3,25
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004373/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	0,75	0,00	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004375/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	1,00	0,00	5,00
		Total do Documento:	**5,00**	**0,00**	
20/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017060004376	850	0,00	1,00	4,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,00**	
20/06/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 810	000060	0,00	3,21	0,79
		Total do Documento:	**0,00**	**3,21**	
20/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300769\Ordem: 2017063119949	850	0,00	0,04	0,75
20/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1827	850	0,00	0,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**0,79**	
Total de Registros: 16		**Total:**	**51,55**	**51,55**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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**
10/06/2017	Transferência da Conta 10.029-3 DIVIDA ATIVA para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 785	590.103	0,00	157,37	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**157,37**	
21/06/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 10.029-3 DIVIDA ATIVA\Número: 788	620.061	157,37	0,00	157,37
		Total do Documento:	**157,37**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 10.029-3 DIVIDA ATIVA para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 789	590.101	0,00	157,37	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**157,37**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**157,37**	**314,74**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **14.870-9** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004170/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	190,15	0,00	190,15
01/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004171/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	338,65	0,00	528,80
01/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004172/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	252,88	0,00	781,68
01/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004173/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,19	0,00	787,87
01/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004175/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.275,72	0,00	2.063,59
		Total do Documento:	**2.063,59**	**0,00**	
01/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 791	70	0,00	2.063,59	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.063,59**	
02/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004185/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	308,40	0,00	308,40
02/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004186/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.707,48	0,00	2.015,88
02/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004187/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	659,48	0,00	2.675,36
02/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004188/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	180,69	0,00	2.856,05
02/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004189/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.122,61	0,00	3.978,66
		Total do Documento:	**3.978,66**	**0,00**	
02/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 828	70	0,00	3.978,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **14.870-9** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 865	70	269.998,59	0,00	269.998,59
		Total do Documento:	**269.998,59**	**3.978,66**	
05/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004190/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	270.003,59
05/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004191/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,21	0,00	270.008,80
		Total do Documento:	**10,21**	**0,00**	
05/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 8-2\Número: 873	60.501	0,00	270.000,00	8,80
		Total do Documento:	**0,00**	**270.000,00**	
05/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119842	037.284	0,00	8,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8,80**	
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004198/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	29,98	0,00	29,98
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004199/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	34,98
		Total do Documento:	**34,98**	**0,00**	
06/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 888	70	0,00	34,98	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**34,98**	
07/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003426/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,56	0,00	20,56
		Total do Documento:	**20,56**	**0,00**	
07/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 889	70	0,00	20,56	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**20,56**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003429/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,61	0,00	10,61
		Total do Documento:	**10,61**	**0,00**	
08/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 890	70	0,00	10,61	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,61**	
09/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003433/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	381,41	0,00	381,41
		Total do Documento:	**381,41**	**0,00**	
09/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 891	70	0,00	381,41	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**381,41**	
12/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003436/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	715,52	0,00	715,52
		Total do Documento:	**715,52**	**0,00**	
12/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 893	70	0,00	715,52	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**715,52**	
13/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003439/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	128,56	0,00	128,56
		Total do Documento:	**128,56**	**0,00**	
13/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 892	70	0,00	128,56	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**128,56**	
14/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003442/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.156,96	0,00	1.156,96
		Total do Documento:	**1.156,96**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
14/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 895	70	0,00	1.156,96	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.156,96**	
16/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003445/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	869,40	0,00	869,40
		Total do Documento:	**869,40**	**0,00**	
16/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 896	70	0,00	869,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**869,40**	
19/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003446/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	38,29	0,00	38,29
		Total do Documento:	**38,29**	**0,00**	
19/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 906	590.105	0,00	38,29	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**38,29**	
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003447/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	116,80	0,00	116,80
		Total do Documento:	**116,80**	**0,00**	
20/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 897	70	0,00	116,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**116,80**	
21/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003448/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.249,52	0,00	1.249,52
		Total do Documento:	**1.249,52**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 898	70	0,00	1.249,52	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.249,52**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
22/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003449/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20.182,45	0,00	20.182,45
		Total do Documento:	**20.182,45**	**0,00**	
22/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 899	70	0,00	20.182,45	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**20.182,45**	
23/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003450/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	31.113,89	0,00	31.113,89
		Total do Documento:	**31.113,89**	**0,00**	
23/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 900	70	0,00	31.113,89	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**31.113,89**	
26/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003452/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.095,70	0,00	2.095,70
		Total do Documento:	**2.095,70**	**0,00**	
26/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 901	70	0,00	2.095,70	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.095,70**	
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003454/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,44	0,00	16,44
		Total do Documento:	**16,44**	**0,00**	
27/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 902	70	0,00	16,44	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**16,44**	
28/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003456/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.093,45	0,00	1.093,45
		Total do Documento:	**1.093,45**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **14.870-9** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 903	70	0,00	1.093,45	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.093,45**	
29/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003457/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	101,77	0,00	101,77
		Total do Documento:	**101,77**	**0,00**	
29/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 904	70	0,00	101,77	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**101,77**	
30/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060003458/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.044,46	0,00	1.044,46
		Total do Documento:	**1.044,46**	**0,00**	
30/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 905	70	0,00	1.044,46	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.044,46**	
Total de Registros: 54		**Total:**	**336.421,82**	**336.421,82**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - ISS ARRECADAÇÃO 18.546-9**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
05/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004252/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.032	323,49	0,00	323,49
		Total do Documento:	**323,49**	**0,00**	
05/06/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 755	70	0,00	323,49	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**323,49**	
07/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004253/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.021	69,51	0,00	69,51
		Total do Documento:	**69,51**	**0,00**	
07/06/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 756	70	0,00	69,51	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**69,51**	
29/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004254/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.018	82,11	0,00	82,11
		Total do Documento:	**82,11**	**0,00**	
29/06/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 757	70	0,00	82,11	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**82,11**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**475,11**	**475,11**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **41.198-1** Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
07/06/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 863	000000	4.748.054,28	0,00	4.748.054,28
		Total do Documento:	**4.748.054,28**	**0,00**	
07/06/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 41.198-1\Número: 952	233965	81.954,52	0,00	4.830.008,80
		Total do Documento:	**81.954,52**	**0,00**	
07/06/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 953	60701	0,00	4.830.000,00	8,80
		Total do Documento:	**0,00**	**4.830.000,00**	
07/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017063119900	150100	0,00	8,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8,80**	
23/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004194/Receita: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	000350	26.361,03	0,00	26.361,03
23/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004195/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	000350	822.955,69	0,00	849.316,72
23/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004196/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	000350	20.935,65	0,00	870.252,37
		Total do Documento:	**870.252,37**	**0,00**	
23/06/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 872	000000	0,00	861.549,86	8.702,51
		Total do Documento:	**0,00**	**861.549,86**	
23/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300711\Ordem: 2017063119840	000850	0,00	263,61	8.438,90
23/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300712\Ordem: 2017063119843	000850	0,00	8.229,55	209,35
		Total do Documento:	**0,00**	**8.493,16**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-56
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300762\Ordem: 2017063119920	850	0,00	209,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	209,35	
Total de Registros: 11		Total:	5.790.261,17	5.790.261,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **7.749-6** Nome da Conta: **BB - CEAL 7.749-6**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,74**
19/06/2017	Transferência da Conta 7.749-6 CEAL para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 885	590102	0,00	0,74	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**0,74**	
21/06/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 7.749-6 CEAL\Número: 887	610001	0,74	0,00	0,74
		Total do Documento:	**0,74**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 7.749-6 CEAL para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 886	590101	0,00	0,74	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**0,74**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**0,74**	**1,48**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
08/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004269/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	124,96	0,00	124,96
		Total do Documento:	**124,96**	**0,00**	
08/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300749\Ordem: 2017063119838	850	0,00	1,24	123,72
		Total do Documento:	**0,00**	**1,24**	
30/06/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL.\Número: 910	70	0,00	123,72	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**123,72**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**124,96**	**124,96**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **4-0** Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
07/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 957	727220	3.001,65	0,00	3.001,65
		Total do Documento:	**3.001,65**	**0,00**	
07/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300760\Ordem: 2017063119899	214068	0,00	1.159,20	1.842,45
07/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300761\Ordem: 2017063119901	214068	0,00	1.842,45	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.001,65**	
08/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 979	727220	1,00	0,00	1,00
		Total do Documento:	**1,00**	**0,00**	
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119928	214068	0,00	1,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,00**	
19/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 980	727220	0,01	0,00	0,01
		Total do Documento:	**0,01**	**0,00**	
19/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063120007	214068	0,00	0,01	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**0,01**	
20/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 761	000000	0,50	0,00	0,50
		Total do Documento:	**0,50**	**0,00**	
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119929	214068	0,00	0,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**0,50**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **4-0** Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 961	727220	30,00	0,00	30,00
		Total do Documento:	**30,00**	**0,00**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119933	000000	0,00	30,00	0,00
28/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 763	000000	385.996,40	0,00	385.996,40
		Total do Documento:	**385.996,40**	**30,00**	
28/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 4-0\Número: 908	62801	1.090.000,00	0,00	1.475.996,40
		Total do Documento:	**1.090.000,00**	**0,00**	
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300715\Ordem: 2017063119847	214068	0,00	1.562,94	1.474.433,46
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300716\Ordem: 2017063119848	214068	0,00	23.210,41	1.451.223,05
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300717\Ordem: 2017063119849	214068	0,00	3.380,80	1.447.842,25
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300718\Ordem: 2017063119850	214068	0,00	8.433,00	1.439.409,25
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300719\Ordem: 2017063119851	214068	0,00	48.487,17	1.390.922,08
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300720\Ordem: 2017063119852	214068	0,00	60.950,36	1.329.971,72
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300721\Ordem: 2017063119853	214068	0,00	5.742,42	1.324.229,30
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300723\Ordem: 2017063119854	214068	0,00	2.247,18	1.321.982,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **4-0** Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300724\Ordem: 2017063119855	214068	0,00	179.455,57	1.142.526,55
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300725\Ordem: 2017063119856	214068	0,00	5.847,89	1.136.678,66
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300726\Ordem: 2017063119857	214068	0,00	2.247,18	1.134.431,48
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300728\Ordem: 2017063119859	214068	0,00	20.238,81	1.114.192,67
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300729\Ordem: 2017063119860	214068	0,00	43.208,60	1.070.984,07
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300732\Ordem: 2017063119864	214068	0,00	50.411,33	1.020.572,74
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300733\Ordem: 2017063119865	214068	0,00	7.748,24	1.012.824,50
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300734\Ordem: 2017063119866	214068	0,00	38.274,54	974.549,96
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300735\Ordem: 2017063119867	214068	0,00	10.665,33	963.884,63
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300736\Ordem: 2017063119868	214068	0,00	14.491,10	949.393,53
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300738\Ordem: 2017063119870	214068	0,00	20.296,71	929.096,82
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300739\Ordem: 2017063119871	214068	0,00	3.053,36	926.043,46
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300740\Ordem: 2017063119872	214068	0,00	872,77	925.170,69
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300742\Ordem: 2017063119874	214068	0,00	22.795,80	902.374,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **4-0** Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300744\Ordem: 2017063119876	214068	0,00	27.139,50	875.235,39
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300745\Ordem: 2017063119877	214068	0,00	3.849,75	871.385,64
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300746\Ordem: 2017063119878	214068	0,00	22.068,48	849.317,16
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300747\Ordem: 2017063119879	214068	0,00	2.500,04	846.817,12
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300757\Ordem: 2017063119896	214068	0,00	8.863,17	837.953,95
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300755\Ordem: 2017063119996	214068	0,00	26.666,89	811.287,06
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300748\Ordem: 2017063119997	214068	0,00	281.792,03	529.495,03
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300727\Ordem: 2017063119998	214068	0,00	88.360,51	441.134,52
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300730\Ordem: 2017063120004	214068	0,00	153.270,89	287.863,63
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300731\Ordem: 2017063120005	214068	0,00	3.918,09	283.945,54
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300782\Ordem: 2017063120006	214068	0,00	746,32	283.199,22
		Total do Documento:	**0,00**	**1.192.797,18**	
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300756\Ordem: 2017063119895	627039/20	0,00	8.044,52	275.154,70
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300758\Ordem: 2017063119897	627039/20	0,00	12.191,05	262.963,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **4-0** Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060300759\Ordem: 2017063119898	627039/20	0,00	1.150,95	261.812,70
		Total do Documento:	**0,00**	**21.386,52**	
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017060000166	2140638	0,00	31,07	261.781,63
		Total do Documento:	**0,00**	**31,07**	
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA/Número: 2017060000162	214068	0,00	217,49	261.564,14
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017060000163	214068	0,00	62,14	261.502,00
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017060000164	214068	0,00	31,07	261.470,93
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017060000165	214068	0,00	248,56	261.222,37
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000168	214068	0,00	1.085,49	260.136,88
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000169	214068	0,00	1.287,10	258.849,78
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000170	214068	0,00	168,68	258.681,10
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000171	214068	0,00	4.211,40	254.469,70
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000173	214068	0,00	306,05	254.163,65
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000174	214068	0,00	7.318,04	246.845,61
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000175	214068	0,00	669,67	246.175,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **4-0** Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000176	214068	0,00	306,05	245.869,89
		Total do Documento:	**0,00**	**15.911,74**	
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000172	214608	0,00	281,10	245.588,79
		Total do Documento:	**0,00**	**281,10**	
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1806	214068	0,00	91.080,31	154.508,48
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1807	214068	0,00	70.540,23	83.968,25
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1821	214068	0,00	1.783,35	82.184,90
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1823	214068	0,00	1.082,61	81.102,29
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1810	214068	0,00	45.710,86	35.391,43
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1811	214068	0,00	16.034,20	19.357,23
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1812	214068	0,00	19.104,24	252,99
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1822	214068	0,00	252,99	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**245.588,79**	
29/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 764	000000	368,50	0,00	368,50
		Total do Documento:	**368,50**	**0,00**	
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119934	214068	0,00	368,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	368,50	
Total de Registros: 73		Total:	1.479.398,06	1.479.398,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 912	727220	59.209,07	0,00	59.209,07
		Total do Documento:	**59.209,07**	**0,00**	
02/06/2017	Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Conhec.: 2017060004418/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	467045	1.330,00	0,00	60.539,07
		Total do Documento:	**1.330,00**	**0,00**	
02/06/2017	Pago a: M.C QUEIROZ DE ARAUJO-ME \Emp.: 2017050300529\Ordem: 2017063119713	137980	0,00	8.970,00	51.569,07
		Total do Documento:	**0,00**	**8.970,00**	
02/06/2017	Pago a: P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP\Emp.: 2017010000298\Ordem: 2017063119712	159025	0,00	10.800,00	40.769,07
		Total do Documento:	**0,00**	**10.800,00**	
02/06/2017	Pago a: P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP\Emp.: 2017010000298\Ordem: 2017063119711	163286	0,00	10.904,00	29.865,07
		Total do Documento:	**0,00**	**10.904,00**	
02/06/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017040300401\Ordem: 2017063120009	414112	0,00	100,00	29.765,07
		Total do Documento:	**0,00**	**100,00**	
02/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1759	414069	0,00	1.874,00	27.891,07
		Total do Documento:	**0,00**	**1.874,00**	
02/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1758	414093	0,00	1.874,00	26.017,07
		Total do Documento:	**0,00**	**1.874,00**	
02/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1760	414128	0,00	1.874,00	24.143,07
		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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1838	463007	0,00	24.143,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**24.143,07**	
05/06/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 929	60.501	70.000,00	0,00	70.000,00
		Total do Documento:	**70.000,00**	**0,00**	
05/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 APL.\Número: 913	990001	0,00	70.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**70.000,00**	
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004377/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	541.261,39	0,00	541.261,39
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004378/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	45.105,12	0,00	586.366,51
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004379/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	180.420,46	0,00	766.786,97
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004380/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	135.315,35	0,00	902.102,32
06/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017060004381	170326	0,00	180.420,46	721.681,86
		Total do Documento:	**902.102,32**	**180.420,46**	
06/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 983	619396	0,00	103.806,74	617.875,12
		Total do Documento:	**0,00**	**103.806,74**	
06/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 914	990001	0,00	617.875,12	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**617.875,12**	
07/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 915	727220	118.353,37	0,00	118.353,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**118.353,37**	**0,00**	
07/06/2017	Pago a: NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017040300506\Ordem: 2017063119706	126921	0,00	3.745,02	114.608,35
		Total do Documento:	**0,00**	**3.745,02**	
07/06/2017	Pago a: NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017060300707\Ordem: 2017063119707	152132	0,00	6.094,09	108.514,26
		Total do Documento:	**0,00**	**6.094,09**	
07/06/2017	Pago a: P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP\Emp.: 2017010000298\Ordem: 2017063119708	152451	0,00	8.600,00	99.914,26
		Total do Documento:	**0,00**	**8.600,00**	
07/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1800	344225	0,00	99.914,26	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**99.914,26**	
08/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 916	727220	80.907,60	0,00	80.907,60
		Total do Documento:	**80.907,60**	**0,00**	
08/06/2017	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2017010000357\Ordem: 2017063119710	117354	0,00	80.907,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**80.907,60**	
09/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 917	727220	49.856,82	0,00	49.856,82
		Total do Documento:	**49.856,82**	**0,00**	
09/06/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017030000441\Ordem: 2017063119702	940446	0,00	124,60	49.732,22
		Total do Documento:	**0,00**	**124,60**	
09/06/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017020000093\Ordem: 2017063119699	940499	0,00	186,22	49.546,00
		Total do Documento:	**0,00**	**186,22**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017030000441\Ordem: 2017063119701	940561	0,00	16.434,85	33.111,15
		Total do Documento:	**0,00**	**16.434,85**	
09/06/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017020000114\Ordem: 2017063119696	940617	0,00	209,48	32.901,67
		Total do Documento:	**0,00**	**209,48**	
09/06/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017020000114\Ordem: 2017063119697	940704	0,00	381,75	32.519,92
		Total do Documento:	**0,00**	**381,75**	
09/06/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017020000114\Ordem: 2017063119698	940758	0,00	363,27	32.156,65
		Total do Documento:	**0,00**	**363,27**	
09/06/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017040300446\Ordem: 2017063119700	940814	0,00	156,65	32.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**156,65**	
09/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1752	527161	0,00	32.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**32.000,00**	
13/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004382/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	1.141.126,63	0,00	1.141.126,63
13/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004383/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	95.093,89	0,00	1.236.220,52
13/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004384/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	380.375,54	0,00	1.616.596,06
13/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004385/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	285.281,66	0,00	1.901.877,72
13/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017060004386	170326	0,00	380.375,54	1.521.502,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**1.901.877,72**	**380.375,54**	
13/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 918	990001	0,00	1.503.777,18	17.725,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.503.777,18**	
13/06/2017	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2017040300447\Ordem: 2017063119695	407375	0,00	1.600,00	16.125,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.600,00**	
13/06/2017	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2017040300535\Ordem: 2017063119694	407385	0,00	2.400,00	13.725,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.400,00**	
13/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1839	000000	0,00	8.500,00	5.225,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.500,00**	
13/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1828	010163	0,00	5.225,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.225,00**	
14/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 919	727220	185.266,34	0,00	185.266,34
		Total do Documento:	**185.266,34**	**0,00**	
14/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300708\Ordem: 2017063119720	003693	0,00	1.134,41	184.131,93
		Total do Documento:	**0,00**	**1.134,41**	
14/06/2017	Pago a: NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017050300548\Ordem: 2017063119723	131143	0,00	5.923,38	178.208,55
		Total do Documento:	**0,00**	**5.923,38**	
14/06/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017050300539\Ordem: 2017063119724	142247	0,00	63.600,00	114.608,55
		Total do Documento:	**0,00**	**63.600,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017050300540\Ordem: 2017063119725	143267	0,00	15.997,00	98.611,55
		Total do Documento:	**0,00**	**15.997,00**	
14/06/2017	Pago a: MODESTO CAJUEIRO DE NOVAES\Emp.: 2017060300563\Ordem: 2017063119722	385932	0,00	11.211,55	87.400,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11.211,55**	
14/06/2017	Pago a: MATEUS GONZALEZ\Emp.: 2017040300443\Ordem: 2017063119721	385977	0,00	2.400,00	85.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.400,00**	
14/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1829	385961	0,00	85.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**85.000,00**	
19/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 966	727220	698.408,33	0,00	698.408,33
		Total do Documento:	**698.408,33**	**0,00**	
19/06/2017	Pago a: NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017050300553\Ordem: 2017063119730	120082	0,00	63.084,59	635.323,74
		Total do Documento:	**0,00**	**63.084,59**	
19/06/2017	Pago a: NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017050300559\Ordem: 2017063119729	120381	0,00	4.256,47	631.067,27
		Total do Documento:	**0,00**	**4.256,47**	
19/06/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017040300538\Ordem: 2017063119731	289343	0,00	4.073,74	626.993,53
		Total do Documento:	**0,00**	**4.073,74**	
19/06/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030300558\Ordem: 2017063119732	289346	0,00	4.454,70	622.538,83
		Total do Documento:	**0,00**	**4.454,70**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060300544\Ordem: 2017063119726	484169	0,00	44.754,16	577.784,67
		Total do Documento:	**0,00**	**44.754,16**	
19/06/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017060300541\Ordem: 2017063119999	591717	0,00	155.522,53	422.262,14
		Total do Documento:	**0,00**	**155.522,53**	
19/06/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017060300549\Ordem: 2017063119733	888689	0,00	194.785,87	227.476,27
		Total do Documento:	**0,00**	**194.785,87**	
19/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000161	591717	0,00	82.808,04	144.668,23
		Total do Documento:	**0,00**	**82.808,04**	
19/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000160	727220	0,00	852,48	143.815,75
		Total do Documento:	**0,00**	**852,48**	
19/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000159	888694	0,00	79.825,75	63.990,00
		Total do Documento:	**0,00**	**79.825,75**	
19/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1830	591700	0,00	63.990,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**63.990,00**	
20/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 921	727220	351.248,02	0,00	351.248,02
		Total do Documento:	**351.248,02**	**0,00**	
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004387/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	385.042,48	0,00	736.290,50
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004388/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	32.086,87	0,00	768.377,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004389/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	128.347,49	0,00	896.724,86
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004390/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	96.260,62	0,00	992.985,48
20/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017060004391	170326	0,00	128.347,49	864.637,99
		Total do Documento:	**641.737,46**	**128.347,49**	
20/06/2017	Pago a: DETRAN-AL\Emp.: 2017050300464\Ordem: 2017063119717	000000	0,00	1.717,93	862.920,06
		Total do Documento:	**0,00**	**1.717,93**	
20/06/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017050300579\Ordem: 2017063119978	321745	0,00	130.767,00	732.153,06
		Total do Documento:	**0,00**	**130.767,00**	
20/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1797	139863	0,00	2.000,00	730.153,06
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
20/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1798	321717	0,00	634.858,99	95.294,07
		Total do Documento:	**0,00**	**634.858,99**	
20/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1831	321764	0,00	66.747,14	28.546,93
		Total do Documento:	**0,00**	**66.747,14**	
20/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1799	321785	0,00	28.546,93	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**28.546,93**	
21/06/2017	Transferência da Conta 68-6 para a Conta 15-5\Número: 982	013775	10.472,00	0,00	10.472,00
		Total do Documento:	**10.472,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 922	727220	546.636,23	0,00	557.108,23
		Total do Documento:	**546.636,23**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 984	280448	0,00	10.472,00	546.636,23
		Total do Documento:	**0,00**	**10.472,00**	
21/06/2017	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2017050300575\Ordem: 2017063119704	280463	0,00	167.151,63	379.484,60
		Total do Documento:	**0,00**	**167.151,63**	
21/06/2017	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2017040300576\Ordem: 2017063120003	381480	0,00	169.569,60	209.915,00
		Total do Documento:	**0,00**	**169.569,60**	
21/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1832	280434	0,00	39.500,00	170.415,00
		Total do Documento:	**0,00**	**39.500,00**	
21/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1836	381480	0,00	170.415,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**170.415,00**	
22/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 923	727220	193.255,92	0,00	193.255,92
		Total do Documento:	**193.255,92**	**0,00**	
22/06/2017	Pago a: AGUA MINERAIS EIRELLI-EPP LTDA ME- \Emp.: 2017050300557\Ordem: 2017063119479	139944	0,00	4.770,80	188.485,12
		Total do Documento:	**0,00**	**4.770,80**	
22/06/2017	Pago a: M.C QUEIROZ DE ARAUJO-ME \Emp.: 2017060300562\Ordem: 2017063119481	140925	0,00	179,40	188.305,72
		Total do Documento:	**0,00**	**179,40**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	Pago a: M.C QUEIROZ DE ARAUJO-ME \Emp.: 2017050300561\Ordem: 2017063119482	141278	0,00	119,60	188.186,12
		Total do Documento:	**0,00**	**119,60**	
22/06/2017	Pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2017060300550\Ordem: 2017063119483	142800	0,00	650,00	187.536,12
22/06/2017	Pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2017040300552\Ordem: 2017063119484	142800	0,00	650,00	186.886,12
22/06/2017	Pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2017050300551\Ordem: 2017063119485	142800	0,00	650,00	186.236,12
		Total do Documento:	**0,00**	**1.950,00**	
22/06/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017050300592\Ordem: 2017063119977	325717	0,00	167.332,00	18.904,12
		Total do Documento:	**0,00**	**167.332,00**	
22/06/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017050300532\Ordem: 2017063119480	325814	0,00	12.982,12	5.922,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.982,12**	
22/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1660	325737	0,00	1.874,00	4.048,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.874,00**	
22/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1661	325748	0,00	1.874,00	2.174,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.874,00**	
22/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1662	325766	0,00	1.874,00	300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.874,00**	
22/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1659	325780	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**300,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 924	727220	30,00	0,00	30,00
		Total do Documento:	**30,00**	**0,00**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119886	000000	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
27/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 884	257732	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total do Documento:	**300.000,00**	**0,00**	
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004393/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	557.358,47	0,00	857.358,47
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004394/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	46.446,54	0,00	903.805,01
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004395/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	185.786,15	0,00	1.089.591,16
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004396/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	139.339,62	0,00	1.228.930,78
27/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017060004397	170326	0,00	185.786,15	1.043.144,63
		Total do Documento:	**928.930,78**	**185.786,15**	
27/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 925	990001	0,00	777.836,89	265.307,74
		Total do Documento:	**0,00**	**777.836,89**	
27/06/2017	Pago a: NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017060300587\Ordem: 2017063119474	127087	0,00	61.683,05	203.624,69
		Total do Documento:	**0,00**	**61.683,05**	
27/06/2017	Pago a: MRB ARAUJO LEITE EIRELE LTDA-ME\Emp.: 2017060300578\Ordem: 2017063119478	128443	0,00	14.498,58	189.126,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**14.498,58**	
27/06/2017	Pago a: MRB ARAUJO LEITE EIRELE LTDA-ME\Emp.: 2017050300542\Ordem: 2017063119979	129302	0,00	27.202,62	161.923,49
		Total do Documento:	**0,00**	**27.202,62**	
27/06/2017	Pago a: C M R RODRIGUES BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME\Emp.: 2017050300585\Ordem: 2017063119477	130656	0,00	26.250,00	135.673,49
		Total do Documento:	**0,00**	**26.250,00**	
27/06/2017	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2017030300442\Ordem: 2017063119475	258383	0,00	1.600,00	134.073,49
		Total do Documento:	**0,00**	**1.600,00**	
27/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1833	292011	0,00	134.073,49	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**134.073,49**	
28/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 926	727220	553.518,92	0,00	553.518,92
		Total do Documento:	**553.518,92**	**0,00**	
28/06/2017	Pago a: CLARO S.A\Emp.: 2017060300600\Ordem: 2017063119468	118846	0,00	9.875,08	543.643,84
		Total do Documento:	**0,00**	**9.875,08**	
28/06/2017	Pago a: NETOS D´RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017050300590\Ordem: 2017063119467	125032	0,00	6.987,84	536.656,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.987,84**	
28/06/2017	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2017060300530\Ordem: 2017063119470	128777	0,00	8.000,00	528.656,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	
28/06/2017	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2017050300594\Ordem: 2017063119469	200440	0,00	28.656,00	500.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**28.656,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1834	055687	0,00	500.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**500.000,00**	
29/06/2017	Transferência da Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS para a Conta 15-5\Número: 981	011565	52.892,95	0,00	52.892,95
		Total do Documento:	**52.892,95**	**0,00**	
29/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 927	990001	0,00	52.892,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**52.892,95**	
30/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 928	727220	228.815,71	0,00	228.815,71
		Total do Documento:	**228.815,71**	**0,00**	
30/06/2017	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2017060300598\Ordem: 2017063119463	252889	0,00	1.600,00	227.215,71
		Total do Documento:	**0,00**	**1.600,00**	
30/06/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017040300402\Ordem: 2017063119465	252916	0,00	83.459,45	143.756,26
		Total do Documento:	**0,00**	**83.459,45**	
30/06/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017030300508\Ordem: 2017063119466	252932	0,00	32.221,20	111.535,06
		Total do Documento:	**0,00**	**32.221,20**	
30/06/2017	Pago a: M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME\Emp.: 2017040000456\Ordem: 2017063119464	252967	0,00	69.000,00	42.535,06
		Total do Documento:	**0,00**	**69.000,00**	
30/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1654	252863	0,00	1.874,00	40.661,06
		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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1655	252904	0,00	1.874,00	38.787,06
		Total do Documento:	**0,00**	**1.874,00**	
30/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1835	252950	0,00	36.813,06	1.974,00
		Total do Documento:	**0,00**	**36.813,06**	
30/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1653	252984	0,00	100,00	1.874,00
		Total do Documento:	**0,00**	**100,00**	
30/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1656	253001	0,00	1.874,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.874,00**	
Total de Registros: 130		**Total:**	**7.874.849,56**	**7.874.849,56**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **71-6** Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004260/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	82.362,68	0,00	82.362,68
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004261/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	6.863,55	0,00	89.226,23
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004262/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	27.454,23	0,00	116.680,46
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004263/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	20.590,67	0,00	137.271,13
06/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017060004265	170326	0,00	27.454,22	109.816,91
		Total do Documento:	**137.271,13**	**27.454,22**	
06/06/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 765	000000	0,00	109.816,91	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**109.816,91**	
13/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004244/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	34.950,98	0,00	34.950,98
13/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004245/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	2.912,58	0,00	37.863,56
13/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004246/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	11.650,33	0,00	49.513,89
13/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004247/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	8.737,74	0,00	58.251,63
13/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017060004266	170326	0,00	11.650,32	46.601,31
		Total do Documento:	**58.251,63**	**11.650,32**	
13/06/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 766	000000	0,00	46.601,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **71-6** Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**46.601,31**	
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004248/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	23.347,28	0,00	23.347,28
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004249/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.945,61	0,00	25.292,89
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004250/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	7.782,42	0,00	33.075,31
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004251/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	5.836,82	0,00	38.912,13
20/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017060004267	170326	0,00	7.782,42	31.129,71
		Total do Documento:	**38.912,13**	**7.782,42**	
20/06/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 911	990001	0,00	31.129,71	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**31.129,71**	
26/06/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 768	000000	30,00	0,00	30,00
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119863	000000	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	**30,00**	**30,00**	
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004255/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	23.091,26	0,00	23.091,26
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004256/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.924,27	0,00	25.015,53
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004257/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	7.697,09	0,00	32.712,62
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004258/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	5.772,81	0,00	38.485,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **71-6** Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017060004268	170326	0,00	7.697,09	30.788,34
		Total do Documento:	**38.485,43**	**7.697,09**	
27/06/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 909	990001	0,00	30.788,34	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30.788,34**	
Total de Registros: 26		**Total:**	**272.950,32**	**272.950,32**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **72-4** Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004210/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.002,29	0,00	1.002,29
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004211/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	83,52	0,00	1.085,81
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004212/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	334,10	0,00	1.419,91
06/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004213/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	250,57	0,00	1.670,48
06/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017060004232	170326	0,00	334,09	1.336,39
		Total do Documento:	**1.670,48**	**334,09**	
06/06/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 780	990001	0,00	1.336,39	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.336,39**	
21/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004214/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	5.282,23	0,00	5.282,23
21/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004217/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	440,18	0,00	5.722,41
21/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004218/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	1.760,74	0,00	7.483,15
21/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004220/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	1.320,56	0,00	8.803,71
21/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017060004233	170326	0,00	1.760,74	7.042,97
		Total do Documento:	**8.803,71**	**1.760,74**	
21/06/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 781	990001	0,00	7.042,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **72-4** Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**7.042,97**	
26/06/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4\Número: 782	727220	30,00	0,00	30,00
		Total do Documento:	**30,00**	**0,00**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119779	000000	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004226/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.801,54	0,00	1.801,54
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004227/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	150,13	0,00	1.951,67
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004228/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	600,51	0,00	2.552,18
27/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004229/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	450,39	0,00	3.002,57
27/06/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017060004234	170326	0,00	600,51	2.402,06
		Total do Documento:	**3.002,57**	**600,51**	
27/06/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 783	990001	0,00	2.402,06	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.402,06**	
Total de Registros: 20		**Total:**	**13.506,76**	**13.506,76**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
	Saldo Anterior				**0,00**
01/06/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 707	727220	87.705,39	0,00	87.705,39
		Total do Documento:	**87.705,39**	**0,00**	
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003569/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310517	9.112,74	0,00	96.818,13
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003570/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310517	69,42	0,00	96.887,55
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003571/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	310517	1.401,03	0,00	98.288,58
01/06/2017	SERVIÇOS	310517	124,68	0,00	98.413,26
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003573/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310517	277,90	0,00	98.691,16
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003574/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	310517	119,35	0,00	98.810,51
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003575/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	310517	371,03	0,00	99.181,54
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003576/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310517	251,20	0,00	99.432,74
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003577/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310517	1.600,36	0,00	101.033,10
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003578/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310517	52,33	0,00	101.085,43
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003579/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310517	6.436,99	0,00	107.522,42
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003580/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310517	268,29	0,00	107.790,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003581/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310517	505,83	0,00	108.296,54
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003582/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310517	46,50	0,00	108.343,04
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003583/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310517	43,67	0,00	108.386,71
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003584/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	310517	9,88	0,00	108.396,59
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003585/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310517	1,19	0,00	108.397,78
		Total do Documento:	**20.692,39**	**0,00**	
01/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119735	010617	0,00	61,95	108.335,83
01/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119736	010617	0,00	44,95	108.290,88
01/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119737	010617	0,00	11,80	108.279,08
01/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119738	010617	0,00	2,60	108.276,48
		Total do Documento:	**0,00**	**121,30**	
01/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1751	310517	0,00	5.172,89	103.103,59
01/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1776	310517	0,00	3.103,59	100.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.276,48**	
01/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1801	433848	0,00	100.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**100.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003587/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	010617	1.351,16	0,00	1.351,16
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003588/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	010617	4.082,21	0,00	5.433,37
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003589/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	010617	67,90	0,00	5.501,27
02/06/2017	SERVIÇOS	010617	27,71	0,00	5.528,98
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003592/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010617	95,84	0,00	5.624,82
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003593/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010617	18,14	0,00	5.642,96
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003594/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	010617	54,03	0,00	5.696,99
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003595/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010617	16,52	0,00	5.713,51
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003596/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	010617	649,27	0,00	6.362,78
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003597/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010617	27,59	0,00	6.390,37
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003598/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	010617	1.977,08	0,00	8.367,45
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003599/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	010617	82,69	0,00	8.450,14
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003600/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	010617	71,94	0,00	8.522,08
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003601/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010617	4,55	0,00	8.526,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003602/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010617	7,94	0,00	8.534,57
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003603/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	010617	10,08	0,00	8.544,65
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003604/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010617	0,64	0,00	8.545,29
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003605/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	010617	116,22	0,00	8.661,51
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003606/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010617	7,55	0,00	8.669,06
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003607/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	010617	117,52	0,00	8.786,58
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003608/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	010617	11,59	0,00	8.798,17
		Total do Documento:	**8.798,17**	**0,00**	
02/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 708	990001	0,00	5.227,51	3.570,66
		Total do Documento:	**0,00**	**5.227,51**	
02/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119739	020617	0,00	20,15	3.550,51
02/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119740	020617	0,00	20,65	3.529,86
02/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119741	020617	0,00	8,85	3.521,01
02/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119742	020617	0,00	1,95	3.519,06
		Total do Documento:	**0,00**	**51,60**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1753	010617	0,00	2.199,45	1.319,61
02/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1777	010617	0,00	1.319,61	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.519,06**	
05/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 8-2\Número: 873	60.501	270.000,00	0,00	270.000,00
		Total do Documento:	**270.000,00**	**0,00**	
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003609/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	020617	1.242,45	0,00	271.242,45
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003610/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	020617	4.151,26	0,00	275.393,71
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003611/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	020617	256,66	0,00	275.650,37
05/06/2017	SERVIÇOS	020617	61,18	0,00	275.711,55
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003613/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	020617	108,05	0,00	275.819,60
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003614/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	020617	19,04	0,00	275.838,64
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003615/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	020617	90,08	0,00	275.928,72
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003616/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020617	6,28	0,00	275.935,00
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003617/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020617	2.415,25	0,00	278.350,25
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003618/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020617	36,15	0,00	278.386,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003619/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020617	3.987,22	0,00	282.373,62
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003620/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	020617	90,96	0,00	282.464,58
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003621/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	020617	740,25	0,00	283.204,83
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003622/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	020617	35,73	0,00	283.240,56
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003624/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	020617	6,19	0,00	283.246,75
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003625/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	020617	23,03	0,00	283.269,78
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003626/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020617	0,21	0,00	283.269,99
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003627/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020617	42,47	0,00	283.312,46
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003628/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020617	28,29	0,00	283.340,75
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003629/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020617	171,88	0,00	283.512,63
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003630/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	020617	404,20	0,00	283.916,83
		Total do Documento:	**13.916,83**	**0,00**	
05/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 709	990001	0,00	278.282,51	5.634,32
		Total do Documento:	**0,00**	**278.282,51**	
05/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119743	050617	0,00	35,40	5.598,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
05/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119744	050617	0,00	8,85	5.590,07
05/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119745	050617	0,00	21,70	5.568,37
05/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119746	050617	0,00	1,95	5.566,42
		Total do Documento:	**0,00**	**67,90**	
05/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1754	020617	0,00	3.479,08	2.087,34
05/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1778	020617	0,00	2.087,34	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.566,42**	
06/06/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 710	727220	16.961,12	0,00	16.961,12
		Total do Documento:	**16.961,12**	**0,00**	
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004197/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.299,88	0,00	18.261,00
		Total do Documento:	**1.299,88**	**0,00**	
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003631/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	050617	1.860,60	0,00	20.121,60
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003632/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	050617	90,53	0,00	20.212,13
06/06/2017	SERVIÇOS	050617	81,15	0,00	20.293,28
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003634/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	050617	95,42	0,00	20.388,70
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003635/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	050617	4,61	0,00	20.393,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003636/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	050617	119,56	0,00	20.512,87
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003638/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	050617	1.450,85	0,00	21.963,72
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003639/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	050617	45,53	0,00	22.009,25
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003640/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	050617	3.412,50	0,00	25.421,75
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003641/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	050617	145,14	0,00	25.566,89
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003717/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	050617	26,43	0,00	25.593,32
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003718/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	050617	63,94	0,00	25.657,26
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003719/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	050617	2,51	0,00	25.659,77
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003720/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	050617	3,97	0,00	25.663,74
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003721/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	050617	38,88	0,00	25.702,62
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003722/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	050617	1,38	0,00	25.704,00
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003723/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	050617	154,66	0,00	25.858,66
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003724/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	050617	13,40	0,00	25.872,06
		Total do Documento:	**7.611,06**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
06/06/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017060300533\Ordem: 2017063119727	000000	0,00	7.735,88	18.136,18
06/06/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017060300534\Ordem: 2017063119728	000000	0,00	15.014,99	3.121,19
		Total do Documento:	**0,00**	**22.750,87**	
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119747	060617	0,00	2,60	3.118,59
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119748	060617	0,00	35,40	3.083,19
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119749	060617	0,00	8,85	3.074,34
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119750	060617	0,00	26,35	3.047,99
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119751	060617	0,00	3,90	3.044,09
		Total do Documento:	**0,00**	**77,10**	
06/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1755	050617	0,00	1.902,61	1.141,48
06/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1779	050617	0,00	1.141,48	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.044,09**	
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003725/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	060617	96.228,37	0,00	96.228,37
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003726/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	060617	138,79	0,00	96.367,16
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003727/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060617	69,42	0,00	96.436,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003728/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	060617	669,21	0,00	97.105,79
07/06/2017	SERVIÇOS	060617	554,85	0,00	97.660,64
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003730/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	060617	194,90	0,00	97.855,54
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003731/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	060617	503,90	0,00	98.359,44
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003732/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	060617	53,37	0,00	98.412,81
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003733/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	060617	99,28	0,00	98.512,09
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003734/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	060617	813,72	0,00	99.325,81
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003735/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	060617	130,31	0,00	99.456,12
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003736/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	060617	1.972,13	0,00	101.428,25
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003737/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	060617	926,09	0,00	102.354,34
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003738/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	060617	264,67	0,00	102.619,01
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003739/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	060617	8.009,11	0,00	110.628,12
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003740/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	060617	4,85	0,00	110.632,97
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003741/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	060617	15,88	0,00	110.648,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003742/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	060617	7,73	0,00	110.656,58
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003743/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	060617	50,18	0,00	110.706,76
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003744/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	060617	1,70	0,00	110.708,46
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003745/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	060617	33,56	0,00	110.742,02
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003746/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	060617	4,54	0,00	110.746,56
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003747/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	060617	61,49	0,00	110.808,05
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003748/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	060617	12,30	0,00	110.820,35
		Total do Documento:	**110.820,35**	**0,00**	
07/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 711	990001	0,00	66.337,77	44.482,58
		Total do Documento:	**0,00**	**66.337,77**	
07/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119752	070617	0,00	3,90	44.478,68
07/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119753	070617	0,00	115,05	44.363,63
07/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119754	070617	0,00	14,75	44.348,88
07/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119755	070617	0,00	18,60	44.330,28
07/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119756	070617	0,00	2,60	44.327,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
		Total do Documento:	**0,00**	**154,90**	
07/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1756	060617	0,00	27.704,90	16.622,78
07/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1780	060617	0,00	16.622,78	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**44.327,68**	
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004192/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	3.543,46	0,00	3.543,46
		Total do Documento:	**3.543,46**	**0,00**	
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003750/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	070617	42.208,64	0,00	45.752,10
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003751/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070617	288,80	0,00	46.040,90
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003752/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	070617	124,20	0,00	46.165,10
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003753/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070617	119,75	0,00	46.284,85
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003754/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	070617	2,13	0,00	46.286,98
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003755/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	070617	78,58	0,00	46.365,56
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003756/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	070617	66,42	0,00	46.431,98
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003757/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	070617	5,25	0,00	46.437,23
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003758/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	070617	1.185,07	0,00	47.622,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003759/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	070617	25,72	0,00	47.648,02
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003760/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	070617	1.029,55	0,00	48.677,57
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003762/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	070617	39,73	0,00	48.717,30
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003763/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	070617	812,63	0,00	49.529,93
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003765/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	070617	12,43	0,00	49.542,36
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003766/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	070617	29,80	0,00	49.572,16
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003769/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	070617	0,46	0,00	49.572,62
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003770/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	070617	59,06	0,00	49.631,68
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003771/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	070617	1,84	0,00	49.633,52
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003772/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	070617	245,55	0,00	49.879,07
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003773/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	070617	19,51	0,00	49.898,58
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003778/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	070617	3.062,45	0,00	52.961,03
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003780/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070617	35,73	0,00	52.996,76
		Total do Documento:	**49.453,30**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
08/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 712	990001	0,00	33.151,71	19.845,05
		Total do Documento:	**0,00**	**33.151,71**	
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119757	080617	0,00	0,65	19.844,40
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119758	080617	0,00	23,60	19.820,80
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119759	080617	0,00	11,80	19.809,00
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119760	080617	0,00	20,15	19.788,85
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119761	080617	0,00	7,80	19.781,05
		Total do Documento:	**0,00**	**64,00**	
08/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1757	070617	0,00	12.363,21	7.417,84
08/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1781	070617	0,00	7.417,84	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**19.781,05**	
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003783/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	080617	1.694,10	0,00	1.694,10
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003785/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	080617	926,49	0,00	2.620,59
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003786/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080617	34,71	0,00	2.655,30
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003787/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	080617	289,42	0,00	2.944,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
09/06/2017	SERVIÇOS	080617	69,24	0,00	3.013,96
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003789/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	080617	131,01	0,00	3.144,97
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003790/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	080617	13,15	0,00	3.158,12
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003791/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	080617	77,79	0,00	3.235,91
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003792/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	080617	36,71	0,00	3.272,62
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003793/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	080617	2.796,44	0,00	6.069,06
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003795/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	080617	104,28	0,00	6.173,34
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003796/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	080617	148,29	0,00	6.321,63
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003798/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	080617	6.041,68	0,00	12.363,31
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003800/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	080617	461,95	0,00	12.825,26
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003801/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	080617	385,47	0,00	13.210,73
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003802/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	080617	8.197,08	0,00	21.407,81
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003803/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	080617	11,91	0,00	21.419,72
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003804/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	080617	1,20	0,00	21.420,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003805/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	080617	1.342,45	0,00	22.763,37
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003807/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	080617	27.543,44	0,00	50.306,81
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003808/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	080617	3,97	0,00	50.310,78
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003809/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	080617	3.177,85	0,00	53.488,63
		Total do Documento:	**53.488,63**	**0,00**	
09/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 713	990001	0,00	31.998,29	21.490,34
		Total do Documento:	**0,00**	**31.998,29**	
09/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119762	090617	0,00	6,50	21.483,84
09/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119763	090617	0,00	23,25	21.460,59
09/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119764	090617	0,00	0,65	21.459,94
09/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119765	090617	0,00	11,80	21.448,14
09/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119766	090617	0,00	53,10	21.395,04
		Total do Documento:	**0,00**	**95,30**	
09/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1761	080617	0,00	13.371,97	8.023,07
09/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1782	080617	0,00	8.023,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**21.395,04**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003810/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	090617	6.911,65	0,00	6.911,65
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003811/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090617	312,39	0,00	7.224,04
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003812/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	090617	2.259,66	0,00	9.483,70
12/06/2017	SERVIÇOS	090617	111,34	0,00	9.595,04
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003814/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090617	175,36	0,00	9.770,40
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003815/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	090617	10,92	0,00	9.781,32
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003816/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	090617	135,23	0,00	9.916,55
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003817/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	090617	1.380,96	0,00	11.297,51
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003819/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	090617	19,25	0,00	11.316,76
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003820/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	090617	6.117,83	0,00	17.434,59
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003821/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	090617	70,69	0,00	17.505,28
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003822/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	090617	1.095,14	0,00	18.600,42
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003824/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	090617	21.612,08	0,00	40.212,50
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003825/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	090617	29,44	0,00	40.241,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003828/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090617	35,73	0,00	40.277,67
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003829/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	090617	4,42	0,00	40.282,09
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003831/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	090617	91,52	0,00	40.373,61
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003832/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	090617	2,50	0,00	40.376,11
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003833/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	090617	123,78	0,00	40.499,89
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003834/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	090617	3,37	0,00	40.503,26
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003835/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	090617	350,75	0,00	40.854,01
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003836/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	090617	13,51	0,00	40.867,52
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003841/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	090617	30,75	0,00	40.898,27
		Total do Documento:	**40.898,27**	**0,00**	
12/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 714	990001	0,00	24.445,26	16.453,01
		Total do Documento:	**0,00**	**24.445,26**	
12/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119767	120617	0,00	1,30	16.451,71
12/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119768	120617	0,00	29,50	16.422,21
12/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119769	120617	0,00	29,50	16.392,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
12/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119770	120617	0,00	32,55	16.360,16
12/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119771	120617	0,00	1,30	16.358,86
		Total do Documento:	**0,00**	**94,15**	
12/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1762	090617	0,00	10.224,36	6.134,50
12/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1783	090617	0,00	6.134,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**16.358,86**	
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003842/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	120617	6.814,43	0,00	6.814,43
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003843/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	120617	1.400,00	0,00	8.214,43
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003844/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	120617	844,93	0,00	9.059,36
13/06/2017	SERVIÇOS	120617	85,76	0,00	9.145,12
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003846/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120617	226,98	0,00	9.372,10
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003850/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120617	60,30	0,00	9.432,40
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003852/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	120617	500,33	0,00	9.932,73
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003853/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120617	183,77	0,00	10.116,50
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003854/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120617	1.282,07	0,00	11.398,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003855/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120617	86,32	0,00	11.484,89
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003856/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120617	2.463,35	0,00	13.948,24
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003857/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	120617	232,99	0,00	14.181,23
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003858/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	120617	395,99	0,00	14.577,22
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003859/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	120617	18,48	0,00	14.595,70
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003860/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120617	36,38	0,00	14.632,08
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003861/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120617	1,03	0,00	14.633,11
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003862/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	120617	11,89	0,00	14.645,00
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003863/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120617	0,76	0,00	14.645,76
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003864/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120617	141,68	0,00	14.787,44
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003865/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120617	8,73	0,00	14.796,17
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003866/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120617	643,07	0,00	15.439,24
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003867/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	120617	48,36	0,00	15.487,60
		Total do Documento:	**15.487,60**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
13/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 715	990001	0,00	9.152,72	6.334,88
		Total do Documento:	**0,00**	**9.152,72**	
13/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119772	130617	0,00	67,85	6.267,03
13/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119773	130617	0,00	11,80	6.255,23
13/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119774	130617	0,00	37,20	6.218,03
13/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119775	130617	0,00	2,15	6.215,88
13/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119776	130617	0,00	0,65	6.215,23
13/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119777	130617	0,00	20,80	6.194,43
		Total do Documento:	**0,00**	**140,45**	
13/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1763	120617	0,00	3.871,61	2.322,82
13/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1784	120617	0,00	2.322,82	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.194,43**	
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003868/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	130617	2.292,78	0,00	2.292,78
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003869/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	130617	3.400,00	0,00	5.692,78
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003870/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130617	323,51	0,00	6.016,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003871/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	130617	187,50	0,00	6.203,79
14/06/2017	SERVIÇOS	130617	37,72	0,00	6.241,51
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003873/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	130617	83,65	0,00	6.325,16
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003874/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130617	131,35	0,00	6.456,51
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003875/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130617	14,93	0,00	6.471,44
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003876/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	130617	115,60	0,00	6.587,04
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003877/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	130617	66,42	0,00	6.653,46
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003878/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130617	19,98	0,00	6.673,44
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003879/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130617	2.870,11	0,00	9.543,55
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003880/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	130617	219,19	0,00	9.762,74
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003882/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130617	41,31	0,00	9.804,05
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003884/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130617	8.732,88	0,00	18.536,93
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003885/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	130617	1.000,43	0,00	19.537,36
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003888/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	130617	174,95	0,00	19.712,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
		Total do Documento:	**19.712,31**	**0,00**	
14/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 716	990001	0,00	11.763,16	7.949,15
		Total do Documento:	**0,00**	**11.763,16**	
14/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119778	140617	0,00	26,55	7.922,60
14/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119780	140617	0,00	34,10	7.888,50
14/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119782	140617	0,00	2,60	7.885,90
		Total do Documento:	**0,00**	**63,25**	
14/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119781	214617	0,00	1,30	7.884,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1,30**	
14/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1764	130617	0,00	4.927,93	2.956,67
14/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1785	130617	0,00	2.956,67	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.884,60**	
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003889/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	140617	5.425,38	0,00	5.425,38
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003890/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	140617	410,61	0,00	5.835,99
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003891/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	140617	50,92	0,00	5.886,91
16/06/2017	SERVIÇOS	140617	82,80	0,00	5.969,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003893/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140617	182,95	0,00	6.152,66
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003894/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140617	104,57	0,00	6.257,23
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003896/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	140617	663,96	0,00	6.921,19
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003898/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140617	31,21	0,00	6.952,40
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003900/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140617	1.094,71	0,00	8.047,11
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003901/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	140617	45,89	0,00	8.093,00
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003902/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140617	2.719,03	0,00	10.812,03
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003903/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	140617	156,04	0,00	10.968,07
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003904/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	140617	331,68	0,00	11.299,75
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003905/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	140617	13,98	0,00	11.313,73
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003906/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140617	1.531,22	0,00	12.844,95
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003907/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140617	13,08	0,00	12.858,03
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003908/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140617	2.874,96	0,00	15.732,99
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003909/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	140617	28,55	0,00	15.761,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003911/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140617	11,91	0,00	15.773,45
		Total do Documento:	**15.773,45**	**0,00**	
16/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 717	990001	0,00	9.357,00	6.416,45
		Total do Documento:	**0,00**	**9.357,00**	
16/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119783	160617	0,00	7,80	6.408,65
16/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119784	160617	0,00	47,20	6.361,45
16/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119785	160617	0,00	11,80	6.349,65
16/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119786	160617	0,00	35,65	6.314,00
16/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119787	160617	0,00	5,20	6.308,80
		Total do Documento:	**0,00**	**107,65**	
16/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1786	140517	0,00	2.365,68	3.943,12
		Total do Documento:	**0,00**	**2.365,68**	
16/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1765	140617	0,00	3.943,12	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.943,12**	
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003921/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	160617	4.444,12	0,00	4.444,12
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003922/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	160617	1.848,67	0,00	6.292,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003923/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	160617	144,40	0,00	6.437,19
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003924/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	160617	13.019,78	0,00	19.456,97
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003925/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	160617	176,32	0,00	19.633,29
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003926/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160617	229,97	0,00	19.863,26
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003927/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160617	16,56	0,00	19.879,82
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003928/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	160617	106,70	0,00	19.986,52
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003929/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	160617	5,70	0,00	19.992,22
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003930/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	160617	4.614,59	0,00	24.606,81
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003931/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	160617	375,10	0,00	24.981,91
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003932/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	160617	5.719,76	0,00	30.701,67
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003933/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	160617	547,65	0,00	31.249,32
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003934/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	160617	2.825,19	0,00	34.074,51
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003935/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	160617	1.900,00	0,00	35.974,51
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003936/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	160617	17,59	0,00	35.992,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003937/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160617	11,91	0,00	36.004,01
		Total do Documento:	**36.004,01**	**0,00**	
19/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 718	990001	0,00	21.497,38	14.506,63
		Total do Documento:	**0,00**	**21.497,38**	
19/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119788	190617	0,00	10,40	14.496,23
19/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119789	190617	0,00	32,45	14.463,78
19/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119790	190617	0,00	8,85	14.454,93
19/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119791	190617	0,00	48,05	14.406,88
19/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119792	190617	0,00	5,85	14.401,03
		Total do Documento:	**0,00**	**105,60**	
19/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1766	160617	0,00	9.000,77	5.400,26
19/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1787	160617	0,00	5.400,26	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.401,03**	
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003939/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	190617	10.035,41	0,00	10.035,41
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003940/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	190617	2.170,24	0,00	12.205,65
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003941/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	190617	316,85	0,00	12.522,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
20/06/2017	SERVIÇOS	190617	903,16	0,00	13.425,66
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003943/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	190617	305,37	0,00	13.731,03
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003945/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190617	406,47	0,00	14.137,50
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003946/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190617	75,52	0,00	14.213,02
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003948/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	190617	361,65	0,00	14.574,67
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003949/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	190617	577,24	0,00	15.151,91
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003951/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	190617	2.671,13	0,00	17.823,04
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003952/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	190617	148,87	0,00	17.971,91
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003953/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	190617	9.916,07	0,00	27.887,98
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003954/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	190617	4.926,48	0,00	32.814,46
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003955/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	190617	982,29	0,00	33.796,75
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003956/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	190617	19.266,94	0,00	53.063,69
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003957/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	190617	24,14	0,00	53.087,83
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003958/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190617	27,79	0,00	53.115,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003959/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190617	3,09	0,00	53.118,71
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003960/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	190617	14,28	0,00	53.132,99
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003961/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	190617	1,99	0,00	53.134,98
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003962/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	190617	110,79	0,00	53.245,77
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003963/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	190617	7,47	0,00	53.253,24
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003964/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	190617	573,25	0,00	53.826,49
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003965/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	190617	41,53	0,00	53.868,02
		Total do Documento:	**53.868,02**	**0,00**	
20/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 719	990001	0,00	32.139,21	21.728,81
		Total do Documento:	**0,00**	**32.139,21**	
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119793	200617	0,00	80,60	21.648,21
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119794	200617	0,00	59,00	21.589,21
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119795	200617	0,00	26,55	21.562,66
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119796	200617	0,00	5,85	21.556,81
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119797	200617	0,00	10,40	21.546,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
		Total do Documento:	**0,00**	**182,40**	
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119798	210017	0,00	102,30	21.444,11
		Total do Documento:	**0,00**	**102,30**	
20/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1767	190617	0,00	13.466,66	7.977,45
20/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1788	190617	0,00	8.079,75	-102,30
		Total do Documento:	**0,00**	**21.546,41**	
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003966/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	200617	44.915,62	0,00	44.813,32
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003967/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	200617	23.724,61	0,00	68.537,93
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003968/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200617	34,71	0,00	68.572,64
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003969/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	200617	255,45	0,00	68.828,09
21/06/2017	SERVIÇOS	200617	680,73	0,00	69.508,82
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003971/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200617	978,39	0,00	70.487,21
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003972/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200617	235,34	0,00	70.722,55
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003973/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	200617	366,28	0,00	71.088,83
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003974/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	200617	7,98	0,00	71.096,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003975/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200617	116,69	0,00	71.213,50
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003976/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200617	703,66	0,00	71.917,16
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003977/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200617	374,82	0,00	72.291,98
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003978/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200617	2.535,83	0,00	74.827,81
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003979/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	200617	3.260,83	0,00	78.088,64
		Total do Documento:	**78.190,94**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 720	990001	0,00	46.457,43	31.631,21
		Total do Documento:	**0,00**	**46.457,43**	
21/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119799	210617	0,00	312,70	31.318,51
21/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119800	210617	0,00	24,70	31.293,81
21/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119801	210617	0,00	19,50	31.274,31
		Total do Documento:	**0,00**	**356,90**	
21/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1768	200617	0,00	19.546,84	11.727,47
21/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1789	200617	0,00	11.727,47	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**31.274,31**	
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003980/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	210617	2.400,74	0,00	2.400,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003981/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	210617	6.724,96	0,00	9.125,70
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003982/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	210617	1.653,90	0,00	10.779,60
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003983/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	210617	128,11	0,00	10.907,71
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003984/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210617	175,29	0,00	11.083,00
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003985/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210617	28,36	0,00	11.111,36
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003986/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	210617	362,62	0,00	11.473,98
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003987/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210617	164,22	0,00	11.638,20
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003988/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210617	6.034,12	0,00	17.672,32
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003989/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210617	42,47	0,00	17.714,79
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003990/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210617	13.777,47	0,00	31.492,26
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003991/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	210617	126,80	0,00	31.619,06
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003992/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	210617	3.160,70	0,00	34.779,76
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003993/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210617	905,92	0,00	35.685,68
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003994/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210617	15,88	0,00	35.701,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003995/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	210617	66,42	0,00	35.767,98
		Total do Documento:	**35.767,98**	**0,00**	
22/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 721	990001	0,00	21.382,27	14.385,71
		Total do Documento:	**0,00**	**21.382,27**	
22/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119802	220617	0,00	4,65	14.381,06
22/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119803	220617	0,00	29,50	14.351,56
22/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119804	220617	0,00	11,80	14.339,76
22/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119805	220617	0,00	27,95	14.311,81
22/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119806	220617	0,00	5,20	14.306,61
		Total do Documento:	**0,00**	**79,10**	
22/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1769	210617	0,00	8.941,78	5.364,83
22/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1790	210617	0,00	5.364,83	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.306,61**	
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003996/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	220617	2.364,54	0,00	2.364,54
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003997/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	220617	18.851,89	0,00	21.216,43
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003998/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	220617	960,00	0,00	22.176,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060003999/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	220617	6.942,36	0,00	29.118,79
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004000/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	220617	226,32	0,00	29.345,11
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004001/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	220617	138,04	0,00	29.483,15
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004003/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220617	115,10	0,00	29.598,25
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004004/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220617	10,66	0,00	29.608,91
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004005/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	220617	1.153,20	0,00	30.762,11
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004006/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220617	3.351,39	0,00	34.113,50
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004007/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220617	100,56	0,00	34.214,06
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004009/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220617	12.215,38	0,00	46.429,44
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004010/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	220617	216,71	0,00	46.646,15
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004011/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	220617	313,54	0,00	46.959,69
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004015/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220617	896,94	0,00	47.856,63
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004016/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220617	57,57	0,00	47.914,20
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004018/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220617	2.831,62	0,00	50.745,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004019/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	220617	185,84	0,00	50.931,66
		Total do Documento:	**50.931,66**	**0,00**	
23/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 722	990001	0,00	30.502,98	20.428,68
		Total do Documento:	**0,00**	**30.502,98**	
23/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119807	230617	0,00	3,90	20.424,78
23/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119808	230617	0,00	3,25	20.421,53
23/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119809	230617	0,00	7,75	20.413,78
23/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119810	230617	0,00	2,95	20.410,83
23/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119811	230617	0,00	38,35	20.372,48
		Total do Documento:	**0,00**	**56,20**	
23/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1770	220617	0,00	12.732,85	7.639,63
23/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1791	220617	0,00	7.639,63	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**20.372,48**	
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004023/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	230617	2.298,14	0,00	2.298,14
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004024/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230617	34,71	0,00	2.332,85
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004025/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	230617	306,40	0,00	2.639,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
26/06/2017	SERVIÇOS	230617	976,00	0,00	3.615,25
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004027/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	230617	941,07	0,00	4.556,32
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004028/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	230617	42,50	0,00	4.598,82
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004029/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230617	146,39	0,00	4.745,21
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004030/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230617	16,73	0,00	4.761,94
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004031/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	230617	271,37	0,00	5.033,31
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004032/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	230617	21,43	0,00	5.054,74
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004033/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	230617	169,57	0,00	5.224,31
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004034/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	230617	19,21	0,00	5.243,52
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004035/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	230617	7,01	0,00	5.250,53
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004036/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	230617	1.053,34	0,00	6.303,87
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004037/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	230617	79,87	0,00	6.383,74
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004038/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	230617	64,59	0,00	6.448,33
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004039/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	230617	1.085,26	0,00	7.533,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004040/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	230617	720,01	0,00	8.253,60
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004041/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230617	39,70	0,00	8.293,30
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004042/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230617	11,60	0,00	8.304,90
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004043/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	230617	61,51	0,00	8.366,41
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004044/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	230617	0,67	0,00	8.367,08
		Total do Documento:	**8.367,08**	**0,00**	
26/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 723	990001	0,00	4.945,30	3.421,78
		Total do Documento:	**0,00**	**4.945,30**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119817	000000	0,00	30,00	3.391,78
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119812	260617	0,00	2,60	3.389,18
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119813	260617	0,00	5,90	3.383,28
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119814	260617	0,00	5,90	3.377,38
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119815	260617	0,00	18,60	3.358,78
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119816	260617	0,00	12,35	3.346,43
		Total do Documento:	**0,00**	**45,35**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
26/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1771	230617	0,00	2.091,60	1.254,83
26/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1792	230617	0,00	1.254,83	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.346,43**	
27/06/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 724	727220	318.572,56	0,00	318.572,56
		Total do Documento:	**318.572,56**	**0,00**	
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004045/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	260617	3.237,44	0,00	321.810,00
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004046/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	260617	793,00	0,00	322.603,00
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004047/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	260617	1.019,12	0,00	323.622,12
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004048/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	260617	40,32	0,00	323.662,44
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004049/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260617	161,98	0,00	323.824,42
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004050/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260617	40,14	0,00	323.864,56
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004051/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	260617	237,21	0,00	324.101,77
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004052/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260617	5,62	0,00	324.107,39
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004053/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	260617	968,91	0,00	325.076,30
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004054/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260617	33,49	0,00	325.109,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004055/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	260617	3.770,90	0,00	328.880,69
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004056/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	260617	112,00	0,00	328.992,69
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004057/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	260617	1.292,46	0,00	330.285,15
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004058/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	260617	11,31	0,00	330.296,46
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004059/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260617	19,85	0,00	330.316,31
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004060/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260617	11,87	0,00	330.328,18
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004061/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	260617	206,75	0,00	330.534,93
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004063/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260617	2,71	0,00	330.537,64
		Total do Documento:	**11.965,08**	**0,00**	
27/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 884	257732	0,00	300.000,00	30.537,64
		Total do Documento:	**0,00**	**300.000,00**	
27/06/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017060300588\Ordem: 2017063119471	257743	0,00	9.630,22	20.907,42
27/06/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017060300589\Ordem: 2017063119472	257743	0,00	16.056,33	4.851,09
		Total do Documento:	**0,00**	**25.686,55**	
27/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119818	270617	0,00	38,35	4.812,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
27/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119819	270617	0,00	8,85	4.803,89
27/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119820	270617	0,00	15,50	4.788,39
27/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119821	270617	0,00	1,30	4.787,09
27/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119822	270617	0,00	1,30	4.785,79
		Total do Documento:	**0,00**	**65,30**	
27/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1772	260617	0,00	2.991,15	1.794,64
27/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1793	260617	0,00	1.794,64	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.785,79**	
28/06/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 725	727220	879.528,63	0,00	879.528,63
		Total do Documento:	**879.528,63**	**0,00**	
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004068/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	270617	2.372,47	0,00	881.901,10
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004069/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	270617	3.117,75	0,00	885.018,85
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004070/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	270617	67,90	0,00	885.086,75
28/06/2017	SERVIÇOS	270617	1.049,55	0,00	886.136,30
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004072/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	270617	65,20	0,00	886.201,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004073/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270617	186,62	0,00	886.388,12
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004076/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270617	76,33	0,00	886.464,45
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004077/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	270617	236,04	0,00	886.700,49
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004078/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270617	31,84	0,00	886.732,33
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004079/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270617	7.960,97	0,00	894.693,30
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004080/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270617	276,35	0,00	894.969,65
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004081/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270617	16.371,12	0,00	911.340,77
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004082/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	270617	815,25	0,00	912.156,02
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004083/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	270617	37,50	0,00	912.193,52
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004084/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	270617	2,26	0,00	912.195,78
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004085/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270617	3,97	0,00	912.199,75
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004086/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270617	598,14	0,00	912.797,89
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004087/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270617	40,21	0,00	912.838,10
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004088/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270617	909,75	0,00	913.747,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004089/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	270617	67,43	0,00	913.815,28
		Total do Documento:	**34.286,65**	**0,00**	
28/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119823	280617	0,00	24,70	913.790,58
28/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119824	280617	0,00	56,05	913.734,53
28/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119825	280617	0,00	8,85	913.725,68
28/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119826	280617	0,00	6,20	913.719,48
28/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119827	280617	0,00	5,20	913.714,28
		Total do Documento:	**0,00**	**101,00**	
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1803	056739	0,00	900.000,00	13.714,28
		Total do Documento:	**0,00**	**900.000,00**	
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1773	270617	0,00	8.571,52	5.142,76
28/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1794	270617	0,00	5.142,76	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13.714,28**	
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004090/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	280617	113,90	0,00	113,90
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004091/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	280617	42.631,67	0,00	42.745,57
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004092/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	280617	3.260,00	0,00	46.005,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004093/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280617	104,13	0,00	46.109,70
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004094/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	280617	358,80	0,00	46.468,50
29/06/2017	SERVIÇOS	280617	711,96	0,00	47.180,46
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004096/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	280617	8,77	0,00	47.189,23
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004097/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280617	55,92	0,00	47.245,15
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004098/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	280617	4,61	0,00	47.249,76
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004099/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280617	0,28	0,00	47.250,04
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004100/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280617	1.412,12	0,00	48.662,16
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004101/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	280617	14,68	0,00	48.676,84
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004102/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280617	109,68	0,00	48.786,52
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004103/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280617	2.721,35	0,00	51.507,87
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004104/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	280617	32,18	0,00	51.540,05
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004105/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	280617	272,71	0,00	51.812,76
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004106/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	280617	2.977,60	0,00	54.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004107/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	280617	2.168,00	0,00	56.958,36
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004108/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280617	313,63	0,00	57.271,99
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004109/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280617	98,22	0,00	57.370,21
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004110/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	280617	505,99	0,00	57.876,20
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004111/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280617	16,91	0,00	57.893,11
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004112/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280617	39,74	0,00	57.932,85
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004113/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280617	3,24	0,00	57.936,09
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004114/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280617	91,41	0,00	58.027,50
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004115/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	280617	11,41	0,00	58.038,91
		Total do Documento:	**58.038,91**	**0,00**	
29/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 726	990001	0,00	34.535,05	23.503,86
		Total do Documento:	**0,00**	**34.535,05**	
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119828	290617	0,00	4,55	23.499,31
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119829	290617	0,00	35,40	23.463,91
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119830	290617	0,00	236,00	23.227,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119831	290617	0,00	9,30	23.218,61
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119832	290617	0,00	3,90	23.214,71
		Total do Documento:	**0,00**	**289,15**	
29/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1774	280617	0,00	14.509,45	8.705,26
29/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1795	280617	0,00	8.705,26	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**23.214,71**	
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004193/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	5.391,04	0,00	5.391,04
		Total do Documento:	**5.391,04**	**0,00**	
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004116/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	290617	1.392,65	0,00	6.783,69
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004117/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	290617	28.355,62	0,00	35.139,31
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004118/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	290617	46,08	0,00	35.185,39
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004119/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290617	106,57	0,00	35.291,96
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004120/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290617	13,92	0,00	35.305,88
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004121/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	290617	119,07	0,00	35.424,95
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004122/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290617	1.652,44	0,00	37.077,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004123/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290617	179,13	0,00	37.256,52
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004124/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290617	58,26	0,00	37.314,78
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004125/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290617	386,30	0,00	37.701,08
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004126/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	290617	145,03	0,00	37.846,11
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004127/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	290617	107,95	0,00	37.954,06
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004128/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	290617	3.400,00	0,00	41.354,06
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004129/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	290617	6,81	0,00	41.360,87
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004130/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290617	15,88	0,00	41.376,75
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004131/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	290617	18,36	0,00	41.395,11
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004132/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290617	1,16	0,00	41.396,27
		Total do Documento:	**36.005,23**	**0,00**	
30/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 727	990001	0,00	26.962,84	14.433,43
		Total do Documento:	**0,00**	**26.962,84**	
30/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119833	300617	0,00	17,70	14.415,73
30/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119834	300617	0,00	5,90	14.409,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119835	300617	0,00	3,25	14.406,58
30/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060300710\Ordem: 2017063119836	300617	0,00	4,65	14.401,93
		Total do Documento:	**0,00**	**31,50**	
30/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1775	290617	0,00	9.001,23	5.400,70
30/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1796	290617	0,00	5.400,70	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.401,93**	
Total de Registros: 593		**Total:**	**2.343.080,00**	**2.343.080,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **647.030-0** Nome da Conta: **CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO FRANCÊS 647.030-0**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**6.457,50**
29/06/2017	Transferência da Conta 34.967-6 POUP para a Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS\Número: 977	011515	46.435,45	0,00	52.892,95
		Total do Documento:	**46.435,45**	**0,00**	
29/06/2017	Transferência da Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS para a Conta 15-5\Número: 981	011565	0,00	52.892,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**52.892,95**	
30/06/2017	Transferência da Conta 34.967-6 POUP para a Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS\Número: 976	013532	88.459,13	0,00	88.459,13
		Total do Documento:	**88.459,13**	**0,00**	
30/06/2017	Pago a: CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME\Emp.: 2017050000438\Ordem: 2017063120008	013839	0,00	86.247,65	2.211,48
		Total do Documento:	**0,00**	**86.247,65**	
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000177	000000	0,00	2.211,48	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.211,48**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**134.894,58**	**141.352,08**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **1.434-5** Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				238.480,35
20/06/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017060004413/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170326	26.855,94	0,00	265.336,29
		Total do Documento:	**26.855,94**	**0,00**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119912	000000	0,00	30,00	265.306,29
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**26.855,94**	**30,00**	265.306,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **68-6** Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**3.486,10**
06/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 983	619396	103.806,74	0,00	107.292,84
		Total do Documento:	**103.806,74**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 984	280448	10.472,00	0,00	117.764,84
		Total do Documento:	**10.472,00**	**0,00**	
21/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004420/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	003693	30,00	0,00	117.794,84
		Total do Documento:	**30,00**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 68-6 para a Conta 15-5\Número: 982	013775	0,00	10.472,00	107.322,84
		Total do Documento:	**0,00**	**10.472,00**	
21/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000178	003693	0,00	103.806,74	3.516,10
		Total do Documento:	**0,00**	**103.806,74**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119935	000000	0,00	30,00	3.486,10
28/06/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	1,15	0,00	3.487,25
		Total do Documento:	**1,15**	**30,00**	
28/06/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	176604	8.862,99	0,00	12.350,24
		Total do Documento:	**8.862,99**	**0,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**123.172,88**	**114.308,74**	**12.350,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **82-1** Nome da Conta: **CEF - FPM 82-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1,70**
05/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 907	60501	990.000,00	0,00	990.001,70
		Total do Documento:	**990.000,00**	**0,00**	
05/06/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL. FPM\Número: 954	990001	0,00	989.967,20	34,50
		Total do Documento:	**0,00**	**989.967,20**	
05/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119902	000020	0,00	34,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**34,50**	
26/06/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 955	727220	30,00	0,00	30,00
		Total do Documento:	**30,00**	**0,00**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119903	000000	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**990.030,00**	**990.031,70**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **91-0** Nome da Conta: **CEF - PAG. DE FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/06/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 91-0\Número: 930	60.501	130.000,00	0,00	130.000,00
		Total do Documento:	**130.000,00**	**0,00**	
05/06/2017	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL.\Número: 965	990001	0,00	130.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**130.000,00**	
06/06/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 775	000000	112.270,13	0,00	112.270,13
		Total do Documento:	**112.270,13**	**0,00**	
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119952	136662	0,00	8,65	112.261,48
		Total do Documento:	**0,00**	**8,65**	
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119953	137444	0,00	8,65	112.252,83
		Total do Documento:	**0,00**	**8,65**	
06/06/2017	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2017050300393\Ordem: 2017063119718	183213	0,00	8.000,00	104.252,83
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119954	183213	0,00	8,65	104.244,18
		Total do Documento:	**0,00**	**8.008,65**	
06/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000158	136662	0,00	2.540,63	101.703,55
		Total do Documento:	**0,00**	**2.540,63**	
06/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000154	137444	0,00	8.032,95	93.670,60
		Total do Documento:	**0,00**	**8.032,95**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **91-0** Nome da Conta: **CEF - PAG. DE FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000157	618760	0,00	566,64	93.103,96
		Total do Documento:	**0,00**	**566,64**	
06/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000155	717319	0,00	3.151,23	89.952,73
		Total do Documento:	**0,00**	**3.151,23**	
06/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000153	717391	0,00	22.317,77	67.634,96
		Total do Documento:	**0,00**	**22.317,77**	
06/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017060000156	717491	0,00	29.061,74	38.573,22
		Total do Documento:	**0,00**	**29.061,74**	
06/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2191	000000	0,00	1.348,53	37.224,69
06/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2192	000000	0,00	18.229,80	18.994,89
06/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2193	000000	0,00	18.994,89	0,00
07/06/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 776	000000	1.312,96	0,00	1.312,96
07/06/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017060300545\Ordem: 2017063119709	000000	0,00	1.312,96	0,00
26/06/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 777	000000	30,00	0,00	30,00
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119887	000000	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	**1.342,96**	**39.916,18**	
Total de Registros: 20		**Total:**	**243.613,09**	**243.613,09**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **93-7** Nome da Conta: **CEF - F M MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**76.277,19**
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004398/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	300517	633,91	0,00	76.911,10
		Total do Documento:	**633,91**	**0,00**	
01/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119980	010617	0,00	2,95	76.908,15
		Total do Documento:	**0,00**	**2,95**	
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004399/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	060617	226,55	0,00	77.134,70
		Total do Documento:	**226,55**	**0,00**	
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119981	080617	0,00	2,95	77.131,75
		Total do Documento:	**0,00**	**2,95**	
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004400/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	070617	633,91	0,00	77.765,66
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004401/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	070617	772,04	0,00	78.537,70
		Total do Documento:	**1.405,95**	**0,00**	
09/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119982	090617	0,00	8,85	78.528,85
09/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119983	090617	0,00	1,55	78.527,30
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004402/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	090617	4.203,57	0,00	82.730,87
		Total do Documento:	**4.203,57**	**10,40**	
13/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119984	130617	0,00	2,95	82.727,92
		Total do Documento:	**0,00**	**2,95**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **93-7** Nome da Conta: **CEF - F M MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004403/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160617	6.303,37	0,00	89.031,29
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004404/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160617	108,96	0,00	89.140,25
		Total do Documento:	**6.412,33**	**0,00**	
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119985	200617	0,00	0,65	89.139,60
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119986	200617	0,00	2,95	89.136,65
		Total do Documento:	**0,00**	**3,60**	
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004405/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	220617	4.203,57	0,00	93.340,22
		Total do Documento:	**4.203,57**	**0,00**	
23/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119987	230617	0,00	2,95	93.337,27
		Total do Documento:	**0,00**	**2,95**	
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004406/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	220617	108,96	0,00	93.446,23
		Total do Documento:	**108,96**	**0,00**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119989	000000	0,00	30,00	93.416,23
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119988	260617	0,00	1,55	93.414,68
		Total do Documento:	**0,00**	**1,55**	
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004407/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280617	108,96	0,00	93.523,64
		Total do Documento:	**108,96**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119990	290617	0,00	2,95	93.520,69
		Total do Documento:	0,00	2,95	
Total de Registros: 21		Total:	17.303,80	60,30	93.520,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **98-8** Nome da Conta: **CEF - ROY**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
07/06/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 953	60701	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00
		Total do Documento:	**4.830.000,00**	**0,00**	
07/06/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 778	000000	0,00	4.830.000,00	0,00
26/06/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 779	000000	30,00	0,00	30,00
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017016000058\Ordem: 2017063119904	000000	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	**30,00**	**4.830.030,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**4.830.030,00**	**4.830.030,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004280/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	300517	353,74	0,00	353,74
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004281/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	300517	508,81	0,00	862,55
		Total do Documento:	**862,55**	**0,00**	
01/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 931	990001	0,00	858,95	3,60
		Total do Documento:	**0,00**	**858,95**	
01/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119905	010617	0,00	0,65	2,95
01/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119906	010617	0,00	2,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3,60**	
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004282/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310517	118,97	0,00	118,97
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004283/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310517	4.159,60	0,00	4.278,57
		Total do Documento:	**4.278,57**	**0,00**	
02/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 932	990001	0,00	4.276,62	1,95
		Total do Documento:	**0,00**	**4.276,62**	
02/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119907	020617	0,00	1,30	0,65
02/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119908	020617	0,00	0,65	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,95**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004284/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	010617	44,60	0,00	44,60
		Total do Documento:	**44,60**	**0,00**	
05/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 933	990001	0,00	41,65	2,95
		Total do Documento:	**0,00**	**41,65**	
05/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119909	050617	0,00	2,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2,95**	
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004285/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	020617	1.436,55	0,00	1.436,55
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004286/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	020617	26,72	0,00	1.463,27
06/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004287/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	020617	324,14	0,00	1.787,41
		Total do Documento:	**1.787,41**	**0,00**	
06/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 934	990001	0,00	1.780,31	7,10
		Total do Documento:	**0,00**	**1.780,31**	
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119910	060617	0,00	2,95	4,15
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119911	060617	0,00	1,55	2,60
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119913	060617	0,00	2,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7,10**	
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004288/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	050617	3.358,46	0,00	3.358,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004289/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	050617	73,72	0,00	3.432,18
07/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004290/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	050617	285,79	0,00	3.717,97
		Total do Documento:	**3.717,97**	**0,00**	
07/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 935	990001	0,00	3.704,02	13,95
		Total do Documento:	**0,00**	**3.704,02**	
07/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119914	070617	0,00	5,90	8,05
07/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119915	070617	0,00	1,55	6,50
07/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119916	070617	0,00	6,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13,95**	
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004291/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060617	77,42	0,00	77,42
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004292/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060617	103,97	0,00	181,39
		Total do Documento:	**181,39**	**0,00**	
08/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004293/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070617	2.666,61	0,00	2.848,00
		Total do Documento:	**2.666,61**	**0,00**	
08/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 936	990001	0,00	2.837,60	10,40
		Total do Documento:	**0,00**	**2.837,60**	
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119917	080617	0,00	1,55	8,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119918	080617	0,00	2,95	5,90
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119919	080617	0,00	5,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,40**	
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004294/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070617	2.418,24	0,00	2.418,24
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004295/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070617	22,66	0,00	2.440,90
		Total do Documento:	**2.440,90**	**0,00**	
09/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 937	990001	0,00	2.434,35	6,55
		Total do Documento:	**0,00**	**2.434,35**	
09/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119921	090617	0,00	5,90	0,65
09/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119922	090617	0,00	0,65	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6,55**	
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004296/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080617	242,62	0,00	242,62
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004297/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080617	21,47	0,00	264,09
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004298/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080617	6.036,80	0,00	6.300,89
		Total do Documento:	**6.300,89**	**0,00**	
12/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004299/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090617	14.092,44	0,00	20.393,33
		Total do Documento:	**14.092,44**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 938	990001	0,00	20.358,68	34,65
		Total do Documento:	**0,00**	**20.358,68**	
12/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119923	120617	0,00	1,55	33,10
12/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119925	120617	0,00	17,70	15,40
12/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119926	120617	0,00	14,75	0,65
12/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119927	120617	0,00	0,65	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**34,65**	
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004300/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090617	63.732,94	0,00	63.732,94
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004301/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090617	53,97	0,00	63.786,91
		Total do Documento:	**63.786,91**	**0,00**	
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004302/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	120617	615,20	0,00	64.402,11
		Total do Documento:	**615,20**	**0,00**	
13/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 939	990001	0,00	64.323,86	78,25
		Total do Documento:	**0,00**	**64.323,86**	
13/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119930	130617	0,00	73,75	4,50
13/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119931	130617	0,00	2,95	1,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119932	130617	0,00	1,55	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**78,25**	
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004303/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	120617	72.965,05	0,00	72.965,05
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004304/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	120617	48,61	0,00	73.013,66
14/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004305/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	120617	1.240,06	0,00	74.253,72
		Total do Documento:	**74.253,72**	**0,00**	
14/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 940	990001	0,00	74.140,77	112,95
		Total do Documento:	**0,00**	**74.140,77**	
14/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119937	140617	0,00	106,20	6,75
14/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119939	140617	0,00	1,55	5,20
14/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119942	140617	0,00	5,20	0,00
16/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004306/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140617	1.031,94	0,00	1.031,94
		Total do Documento:	**1.031,94**	**112,95**	
16/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 941	990001	0,00	1.028,99	2,95
		Total do Documento:	**0,00**	**1.028,99**	
16/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119943	160617	0,00	2,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2,95**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004307/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140617	327,82	0,00	327,82
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004308/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140617	23,22	0,00	351,04
19/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004309/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140617	103,97	0,00	455,01
		Total do Documento:	**455,01**	**0,00**	
19/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 942	990001	0,00	450,86	4,15
		Total do Documento:	**0,00**	**450,86**	
19/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119944	190617	0,00	1,30	2,85
19/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119951	190617	0,00	1,55	1,30
19/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119955	190617	0,00	1,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,15**	
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004310/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	160617	3.030,68	0,00	3.030,68
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004311/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	160617	83,94	0,00	3.114,62
20/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004312/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	160617	137,28	0,00	3.251,90
		Total do Documento:	**3.251,90**	**0,00**	
20/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 943	990001	0,00	3.233,40	18,50
		Total do Documento:	**0,00**	**3.233,40**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119956	200617	0,00	3,10	15,40
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119957	200617	0,00	14,75	0,65
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119958	200617	0,00	0,65	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18,50**	
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004313/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	190617	660,93	0,00	660,93
21/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004314/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	190617	38,97	0,00	699,90
		Total do Documento:	**699,90**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 944	990001	0,00	695,40	4,50
		Total do Documento:	**0,00**	**695,40**	
21/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119960	2,95	0,00	2,95	1,55
		Total do Documento:	**0,00**	**2,95**	
21/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119959	210617	0,00	1,55	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,55**	
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004315/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200617	39,97	0,00	39,97
22/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004316/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200617	260,38	0,00	300,35
		Total do Documento:	**300,35**	**0,00**	
22/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 945	990001	0,00	292,90	7,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**292,90**	
22/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119961	220617	0,00	1,55	5,90
22/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119962	220617	0,00	5,90	0,00
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004317/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220617	303,38	0,00	303,38
		Total do Documento:	**303,38**	**7,45**	
23/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 946	990001	0,00	291,58	11,80
		Total do Documento:	**0,00**	**291,58**	
23/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119963	230617	0,00	11,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,80**	
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004318/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220617	604,36	0,00	604,36
26/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004319/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220617	103,97	0,00	708,33
		Total do Documento:	**708,33**	**0,00**	
26/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 947	990001	0,00	670,73	37,60
		Total do Documento:	**0,00**	**670,73**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119976	000000	0,00	30,00	7,60
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119964	260617	0,00	4,65	2,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119965	260617	0,00	2,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7,60**	
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004320/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230617	717,31	0,00	717,31
27/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004321/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230617	48.683,02	0,00	49.400,33
		Total do Documento:	**49.400,33**	**0,00**	
27/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 948	990001	0,00	49.396,73	3,60
		Total do Documento:	**0,00**	**49.396,73**	
27/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119966	270617	0,00	2,95	0,65
27/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119967	270617	0,00	0,65	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3,60**	
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004322/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	260617	17,42	0,00	17,42
		Total do Documento:	**17,42**	**0,00**	
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004323/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270617	821,15	0,00	838,57
		Total do Documento:	**821,15**	**0,00**	
28/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 949	990001	0,00	826,77	11,80
		Total do Documento:	**0,00**	**826,77**	
28/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119968	280617	0,00	2,95	8,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119969	280617	0,00	8,85	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,80**	
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004324/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270617	895,73	0,00	895,73
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004325/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270617	227,94	0,00	1.123,67
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004326/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270617	62,31	0,00	1.185,98
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004327/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270617	177,94	0,00	1.363,92
		Total do Documento:	**1.363,92**	**0,00**	
29/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004328/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280617	389.233,10	0,00	390.597,02
		Total do Documento:	**389.233,10**	**0,00**	
29/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 950	990001	0,00	390.561,17	35,85
		Total do Documento:	**0,00**	**390.561,17**	
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119970	290617	0,00	2,60	33,25
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119971	290617	0,00	0,65	32,60
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119972	290617	0,00	2,95	29,65
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119973	290617	0,00	3,10	26,55
29/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119974	290617	0,00	26,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**35,85**	
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017060004329/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280617	105,44	0,00	105,44
		Total do Documento:	**105,44**	**0,00**	
30/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 951	990001	0,00	99,54	5,90
		Total do Documento:	**0,00**	**99,54**	
30/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017063119975	300617	0,00	5,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,90**	
Total de Registros: 122		**Total:**	**622.721,33**	**622.721,33**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **11** Nome da Conta: **BLOQUEIO JUDICIAL 11**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004419/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	000000	81.049,04	0,00	81.049,04
		Total do Documento:	**81.049,04**	**0,00**	
07/06/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 41.198-1\Número: 952	233965	0,00	81.954,52	-905,48
		Total do Documento:	**0,00**	**81.954,52**	
10/06/2017	Transferência da Conta 10.029-3 DIVIDA ATIVA para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 785	590.103	157,37	0,00	-748,11
		Total do Documento:	**157,37**	**0,00**	
19/06/2017	Transferência da Conta 43.024-2 CH SALARIO para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 973	106	709,08	0,00	-39,03
		Total do Documento:	**709,08**	**0,00**	
19/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 906	590.105	38,29	0,00	-0,74
		Total do Documento:	**38,29**	**0,00**	
19/06/2017	Transferência da Conta 7.749-6 CEAL para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 885	590102	0,74	0,00	0,00
		Total do Documento:	**0,74**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 43.024-2 CH SALARIO para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 975	101	709,08	0,00	709,08
		Total do Documento:	**709,08**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 10.029-3 DIVIDA ATIVA para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 789	590.101	157,37	0,00	866,45
		Total do Documento:	**157,37**	**0,00**	
21/06/2017	Transferência da Conta 7.749-6 CEAL para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 886	590101	0,74	0,00	867,19
		Total do Documento:	**0,74**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
21/06/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 43.024-2 CH SALARIO\Número: 974	001	0,00	709,08	158,11
		Total do Documento:	**0,00**	**709,08**	
21/06/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 7.749-6 CEAL\Número: 887	610001	0,00	0,74	157,37
		Total do Documento:	**0,00**	**0,74**	
21/06/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 10.029-3 DIVIDA ATIVA\Número: 788	620.061	0,00	157,37	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**157,37**	
Total de Registros: 12		**Total:**	**82.821,71**	**82.821,71**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **8.129-8 POUP** Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**254.895,89**
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004408/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.411,78	0,00	256.307,67
Total de Registros: 1		**Total:**	**1.411,78**	**0,00**	**256.307,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **34.967-6 POUP** Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**494.226,98**
02/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004340/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	402,21	0,00	494.629,19
02/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004341/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.450,88	0,00	496.080,07
15/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004342/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	28,45	0,00	496.108,52
15/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004343/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	137,44	0,00	496.245,96
22/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004344/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	160,29	0,00	496.406,25
22/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004345/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	773,67	0,00	497.179,92
26/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004346/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	8,88	0,00	497.188,80
26/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004347/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	112,14	0,00	497.300,94
		Total do Documento:	**4.485,74**	**0,00**	
29/06/2017	Transferência da Conta 34.967-6 POUP para a Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS\Número: 977	011515	0,00	46.435,45	450.865,49
		Total do Documento:	**0,00**	**46.435,45**	
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004348/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	48,99	0,00	450.914,48
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004349/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.458,38	0,00	452.372,86
		Total do Documento:	**1.507,37**	**0,00**	
30/06/2017	Transferência da Conta 34.967-6 POUP para a Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS\Número: 976	013532	0,00	88.459,13	363.913,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	88.459,13	
Total de Registros: 12		Total:	4.581,83	134.694,98	263.913,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **24.716-4 POUP** Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**12,83**
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004332/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,01	0,00	12,84
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004333/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,06	0,00	12,90
Total de Registros: 2		**Total:**	**0,07**	**0,00**	**12,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **26.461-1 POUP** Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**227.681,32**
14/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004334/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	171,70	0,00	227.853,02
14/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004335/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	813,83	0,00	228.666,85
27/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004336/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	4,71	0,00	228.671,56
27/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004337/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	42,78	0,00	228.714,34
28/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004338/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	45,79	0,00	228.760,13
28/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004339/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	282,91	0,00	229.043,04
Total de Registros: 6		**Total:**	**1.361,72**	**0,00**	**229.043,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **11.099-9 POUP** Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**145.619,13**
12/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004350/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	11,67	0,00	145.630,80
12/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004351/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	97,45	0,00	145.728,25
15/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004352/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	71,43	0,00	145.799,68
15/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004353/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	345,09	0,00	146.144,77
25/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004354/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	48,44	0,00	146.193,21
25/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004356/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	286,21	0,00	146.479,42
Total de Registros: 6		**Total:**	**860,29**	**0,00**	**146.479,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **11.670-9 POUP** Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**659,70**
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004414/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,35	0,00	660,05
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004415/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	3,30	0,00	663,35
		Total do Documento:	**2.225,73**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**3,65**	**0,00**	**663,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **"10.534-1**

Agência: **2274-6**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO PASEP "10.534-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**68.195,65**
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004146/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	324,13	0,00	68.519,78
Total de Registros: 1		**Total:**	**324,13**	**0,00**	**68.519,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**118.617,24**
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004147/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	563,79	0,00	119.181,03
Total de Registros: 1		**Total:**	**563,79**	**0,00**	**119.181,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**45.936,80**
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004148/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	218,34	0,00	46.155,14
		Total do Documento:	**1.106,26**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**218,34**	**0,00**	**46.155,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**273.568,28**
01/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 791	70	2.063,59	0,00	275.631,87
02/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 828	70	3.978,66	0,00	279.610,53
05/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 865	70	0,00	269.998,59	9.611,94
06/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 888	70	34,98	0,00	9.646,92
07/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 889	70	20,56	0,00	9.667,48
08/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 890	70	10,61	0,00	9.678,09
09/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 891	70	381,41	0,00	10.059,50
12/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 893	70	715,52	0,00	10.775,02
13/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 892	70	128,56	0,00	10.903,58
14/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 895	70	1.156,96	0,00	12.060,54
16/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 896	70	869,40	0,00	12.929,94
20/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 897	70	116,80	0,00	13.046,74
21/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 898	70	1.249,52	0,00	14.296,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **14.870-9 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 899	70	20.182,45	0,00	34.478,71
23/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 900	70	31.113,89	0,00	65.592,60
26/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 901	70	2.095,70	0,00	67.688,30
27/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 902	70	16,44	0,00	67.704,74
28/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 903	70	1.093,45	0,00	68.798,19
29/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 904	70	101,77	0,00	68.899,96
30/06/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 905	70	1.044,46	0,00	69.944,42
		Total do Documento:	**66.374,73**	**269.998,59**	
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004235/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	311,21	0,00	70.255,63
		Total do Documento:	**311,21**	**0,00**	
Total de Registros: 21		**Total:**	**66.685,94**	**269.998,59**	**70.255,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **"25.995-0**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM "25.995-0**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,81**
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004178/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,01	0,00	0,82
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,01**	**0,00**	**0,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **283.142-2 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**76.852,62**
05/06/2017	Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2\Número: 875	000000	0,00	70.008,80	6.843,82
30/06/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 883	000000	13.035,99	0,00	19.879,81
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004183/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	82,36	0,00	19.962,17
		Total do Documento:	**13.118,36**	**70.008,80**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**13.118,35**	**70.008,80**	**19.962,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**5.639,28**
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004167/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	26,81	0,00	5.666,09
		Total do Documento:	**26,81**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**26,81**	**0,00**	**5.666,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**4.832.275,04**
07/06/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 863	000000	0,00	4.748.054,28	84.220,76
23/06/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 872	000000	861.549,86	0,00	945.770,62
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004182/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	6.907,95	0,00	952.678,57
Total de Registros: 3		**Total:**	**868.457,81**	**4.748.054,28**	**952.678,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**132.785,56**
05/06/2017	Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8\Número: 814	000000	0,00	130.008,80	2.776,76
07/06/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 834	000000	4.625,51	0,00	7.402,27
22/06/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 836	000000	24.134,85	0,00	31.537,12
28/06/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 837	000000	3.723,89	0,00	35.261,01
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004179/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	156,67	0,00	35.417,68
Total de Registros: 5		**Total:**	**32.640,92**	**130.008,80**	**35.417,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**42.271,50**
01/06/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 857	000000	18,00	0,00	42.289,50
		Total do Documento:	**901.116,73**	**4.878.063,08**	
05/06/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 964	70	127,01	0,00	42.416,51
		Total do Documento:	**127,01**	**0,00**	
07/06/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 859	000000	2.198,50	0,00	44.615,01
14/06/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 860	000000	237,56	0,00	44.852,57
19/06/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 861	000000	854,22	0,00	45.706,79
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004181/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	211,71	0,00	45.918,50
		Total do Documento:	**3.501,99**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**3.647,00**	**0,00**	**45.918,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**333,60**
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004149/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	1,59	0,00	335,39
		Total do Documento:	**1,59**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**1,59**	**0,00**	**335,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**5.241,38**
09/06/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 808	000000	29,89	0,00	5.271,27
20/06/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 810	000000	3,21	0,00	5.274,48
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004176/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	25,01	0,00	5.299,49
		Total do Documento:	**58,11**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**58,11**	**0,00**	**5.299,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **"18.546-9** Nome da Conta: **BB - APALICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO "18.546-9**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**4.534,18**
05/06/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 755	70	323,49	0,00	4.857,67
07/06/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 756	70	69,51	0,00	4.927,18
29/06/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 757	70	82,11	0,00	5.009,29
		Total do Documento:	**475,11**	**0,00**	
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004151/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	23,12	0,00	5.032,41
		Total do Documento:	**23,12**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**498,23**	**0,00**	**5.032,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **647.005-6 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**201.537,20**
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004155/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1.126,58	0,00	202.663,78
		Total do Documento:	**1.126,58**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**1.126,58**	**0,00**	**202.663,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-59
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Junho/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				**1.797,28**
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004169/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	8,54	0,00	1.805,82
Total de Registros: 1		**Total:**	**8,54**	**0,00**	**1.805,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**654,89**
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004168/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	3,25	0,00	658,14
Total de Registros: 1		**Total:**	**3,25**	**0,00**	**658,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**5.000,17**
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004150/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	23,77	0,00	5.023,94
Total de Registros: 1		**Total:**	**23,77**	**0,00**	**5.023,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: "18.548-5

Agência: 2274-8
Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO DESVINCULADO "18.548-5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.432,21
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Contrac.: 201736004159/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	R2ISD	49,59	0,00	10.482,80
		Total do Documento:	49,59	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	49,59	0,00	10.482,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				134.059,36
01/06/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1650	000001	0,00	134.059,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	134.059,36	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	134.059,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **4-0 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**394.196,91**
07/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 957	727220	0,00	3.001,65	391.195,26
08/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 979	727220	0,00	1,00	391.194,26
19/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 980	727220	0,00	0,01	391.194,25
		Total do Documento:	**0,00**	**3.002,66**	
20/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 761	000000	0,00	0,50	391.193,75
		Total do Documento:	**0,00**	**0,50**	
26/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 961	727220	0,00	30,00	391.163,75
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
28/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 763	000000	0,00	385.996,40	5.167,35
29/06/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 764	000000	0,00	368,50	4.798,85
		Total do Documento:	**0,00**	**386.364,90**	
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004144/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.393,92	0,00	6.192,77
		Total do Documento:	**1.393,92**	**0,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**1.393,92**	**389.398,06**	**6.192,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**2.605,79**
05/06/2017	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL.\Número: 965	990001	130.000,00	0,00	132.605,79
		Total do Documento:	**130.000,00**	**0,00**	
06/06/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 775	000000	0,00	112.270,13	20.335,66
07/06/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 776	000000	0,00	1.312,96	19.022,70
26/06/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 777	000000	0,00	30,00	18.992,70
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004161/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	86,13	0,00	19.078,83
Total de Registros: 5		**Total:**	**130.086,13**	**113.613,09**	**19.078,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**996.741,81**
05/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 842	000000	0,00	990.008,80	6.733,01
09/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 849	000000	601.647,32	0,00	608.380,33
20/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 850	000000	487.117,73	0,00	1.095.498,06
28/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 852	000000	0,00	1.090.008,80	5.489,26
30/06/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 856	000000	474.408,93	0,00	479.898,19
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004180/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	3.008,53	0,00	482.906,72
		Total do Documento:	**1.566.268,64**	**2.193.630,69**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**1.566.182,51**	**2.080.017,60**	**482.906,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-56
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **"82-1** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO FPM "82-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
05/06/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL. FPM/Número: 954	990001	989.967,20	0,00	989.967,21
		Total do Documento:	**989.967,20**	**0,00**	
26/06/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM/Número: 955	727220	0,00	30,00	989.937,21
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004416/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	3.295,04	0,00	993.232,25
		Total do Documento:	**3.295,04**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**993.262,24**	**30,00**	**993.232,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **72-4 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**60.370,80**
06/06/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 780	990001	1.336,39	0,00	61.707,19
21/06/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 781	990001	7.042,97	0,00	68.750,16
		Total do Documento:	**8.379,36**	**0,00**	
26/06/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4\Número: 782	727220	0,00	30,00	68.720,16
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
27/06/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 783	990001	2.402,06	0,00	71.122,22
		Total do Documento:	**2.402,06**	**0,00**	
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004158/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.60.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	251,33	0,00	71.373,55
Total de Registros: 5		**Total:**	**11.032,75**	**30,00**	**71.373,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **71-6 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**706.156,73**
06/06/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 765	000000	109.816,91	0,00	815.973,64
13/06/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 766	000000	46.601,31	0,00	862.574,95
		Total do Documento:	**156.669,55**	**0,00**	
20/06/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 911	990001	31.129,71	0,00	893.704,66
		Total do Documento:	**31.129,71**	**0,00**	
26/06/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 768	000000	0,00	30,00	893.674,66
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
27/06/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 909	990001	30.788,34	0,00	924.463,00
		Total do Documento:	**30.788,34**	**0,00**	
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004157/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	3.279,86	0,00	927.742,86
		Total do Documento:	**3.279,86**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**221.616,13**	**30,00**	**927.742,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5 APL** Nome da Conta: **CEF- APLICAÇÃO ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**96.244,08**
02/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 912	727220	0,00	59.209,07	37.035,01
		Total do Documento:	**0,00**	**59.209,07**	
05/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 APL.\Número: 913	990001	70.000,00	0,00	107.035,01
06/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 914	990001	617.875,12	0,00	724.910,13
		Total do Documento:	**687.875,12**	**0,00**	
07/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 915	727220	0,00	118.353,37	606.556,76
08/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 916	727220	0,00	80.907,60	525.649,16
09/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 917	727220	0,00	49.856,82	475.792,34
		Total do Documento:	**0,00**	**249.117,79**	
13/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 918	990001	1.503.777,18	0,00	1.979.569,52
		Total do Documento:	**1.503.777,18**	**0,00**	
14/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 919	727220	0,00	185.266,34	1.794.303,18
19/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 966	727220	0,00	698.408,33	1.095.894,85
20/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 921	727220	0,00	351.248,02	744.646,83
21/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 922	727220	0,00	546.636,23	198.010,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5 APL** Nome da Conta: **CEF- APLICAÇÃO ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 923	727220	0,00	193.255,92	4.754,68
26/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 924	727220	0,00	30,00	4.724,68
		Total do Documento:	**0,00**	**1.974.844,84**	
27/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 925	990001	777.836,89	0,00	782.561,57
		Total do Documento:	**777.836,89**	**0,00**	
28/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 926	727220	0,00	553.518,92	229.042,65
		Total do Documento:	**0,00**	**553.518,92**	
29/06/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 927	990001	52.892,95	0,00	281.935,60
		Total do Documento:	**52.892,95**	**0,00**	
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004145/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	2.233,83	0,00	284.169,43
		Total do Documento:	**2.233,83**	**0,00**	
30/06/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 928	727220	0,00	228.815,71	55.353,72
Total de Registros: 18		**Total:**	**3.024.615,97**	**3.065.506,33**	**55.353,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **8-2 A** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**733.369,27**
01/06/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 707	727220	0,00	87.705,39	645.663,88
		Total do Documento:	**0,00**	**316.521,10**	
02/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 708	990001	5.227,51	0,00	650.891,39
05/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 709	990001	278.282,51	0,00	929.173,90
		Total do Documento:	**283.510,02**	**0,00**	
06/06/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 710	727220	0,00	16.961,12	912.212,78
		Total do Documento:	**0,00**	**16.961,12**	
07/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 711	990001	66.337,77	0,00	978.550,55
08/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 712	990001	33.151,71	0,00	1.011.702,26
09/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 713	990001	31.998,29	0,00	1.043.700,55
12/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 714	990001	24.445,26	0,00	1.068.145,81
13/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 715	990001	9.152,72	0,00	1.077.298,53
14/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 716	990001	11.763,16	0,00	1.089.061,69
16/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 717	990001	9.357,00	0,00	1.098.418,69
19/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 718	990001	21.497,38	0,00	1.119.916,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **8-2 A** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 719	990001	32.139,21	0,00	1.152.055,28
21/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 720	990001	46.457,43	0,00	1.198.512,71
22/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 721	990001	21.382,27	0,00	1.219.894,98
23/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 722	990001	30.502,98	0,00	1.250.397,96
26/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 723	990001	4.945,30	0,00	1.255.343,26
		Total do Documento:	**343.130,48**	**0,00**	
27/06/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 724	727220	0,00	318.572,56	936.770,70
28/06/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 725	727220	0,00	879.528,63	57.242,07
		Total do Documento:	**0,00**	**1.198.101,19**	
29/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 726	990001	34.535,05	0,00	91.777,12
30/06/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 727	990001	26.962,84	0,00	118.739,96
		Total do Documento:	**61.497,89**	**0,00**	
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004160/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	3.637,15	0,00	122.377,11
Total de Registros: 22		**Total:**	**691.775,54**	**1.302.767,70**	**122.377,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				299.736,06
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2817060004153/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO SE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1.675,49	0,00	301.411,55
Total de Registros: 1		**Total:**	1.675,49	0,00	301.411,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **1.425-6 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO P M M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				63.090,09
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004165/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	247,33	0,00	63.337,42
Total de Registros: 1		**Total:**	247,33	0,00	63.337,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **1.468-0 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**340,04**
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004166/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1,33	0,00	341,37
Total de Registros: 1		**Total:**	**1,33**	**0,00**	**341,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **1.420-5 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				986,11
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004164/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	3,87	0,00	989,98
Total de Registros: 1		**Total:**	3,87	0,00	989,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **1.401-9 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.637,46
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004163/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	14,26	0,00	3.651,72
Total de Registros: 1		**Total:**	14,26	0,00	3.651,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **98-8 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ROY**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**667,77**
07/06/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 778	000000	4.830.000,00	0,00	4.830.667,77
26/06/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 779	000000	0,00	30,00	4.830.637,77
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004162/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	000000	14.289,69	0,00	4.844.927,46
Total de Registros: 3		**Total:**	**4.844.289,69**	**30,00**	**4.844.927,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-56
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Junho/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				**463.457,25**
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004152/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	2.590,69	0,00	466.047,94
		Total do Documento:	**4.852.459,81**	**30,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**2.590,69**	**0,00**	**466.047,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0 APL** Nome da Conta: **CEF- APLIC. ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**13.264,66**
01/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 931	990001	858,95	0,00	14.123,61
02/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 932	990001	4.276,62	0,00	18.400,23
05/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 933	990001	41,65	0,00	18.441,88
06/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 934	990001	1.780,31	0,00	20.222,19
07/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 935	990001	3.704,02	0,00	23.926,21
08/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 936	990001	2.837,60	0,00	26.763,81
09/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 937	990001	2.434,35	0,00	29.198,16
12/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 938	990001	20.358,68	0,00	49.556,84
13/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 939	990001	64.323,86	0,00	113.880,70
14/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 940	990001	74.140,77	0,00	188.021,47
16/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 941	990001	1.028,99	0,00	189.050,46
19/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 942	990001	450,86	0,00	189.501,32
20/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 943	990001	3.233,40	0,00	192.734,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0 APL** Nome da Conta: **CEF- APLIC. ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 944	990001	695,40	0,00	193.430,12
22/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 945	990001	292,90	0,00	193.723,02
23/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 946	990001	291,58	0,00	194.014,60
26/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 947	990001	670,73	0,00	194.685,33
27/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 948	990001	49.396,73	0,00	244.082,06
28/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 949	990001	826,77	0,00	244.908,83
29/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 950	990001	390.561,17	0,00	635.470,00
30/06/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 951	990001	99,54	0,00	635.569,54
		Total do Documento:	**622.304,88**	**0,00**	
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004409/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	552,50	0,00	636.122,04
		Total do Documento:	**552,50**	**0,00**	
Total de Registros: 22		**Total:**	**622.857,38**	**0,00**	**636.122,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**2.144,44**
30/06/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL.\Número: 910	70	123,72	0,00	2.268,16
		Total do Documento:	**123,72**	**0,00**	
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060004259/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	10,61	0,00	2.278,77
		Total do Documento:	**10,61**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**134,33**	**0,00**	**2.278,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**9.704.770,05**
01/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1964	010617	151,75	0,00	9.704.921,80
		Total do Documento:	**151,75**	**0,00**	
01/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1961	310517	1.488,79	0,00	9.706.410,59
01/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1962	310517	73,69	0,00	9.706.484,28
01/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1963	310517	3.458,66	0,00	9.709.942,94
		Total do Documento:	**5.021,14**	**0,00**	
02/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1965	010617	654,24	0,00	9.710.597,18
02/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1966	010617	385,74	0,00	9.710.982,92
02/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1967	010617	1.072,47	0,00	9.712.055,39
		Total do Documento:	**2.112,45**	**0,00**	
02/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1968	020617	87,00	0,00	9.712.142,39
05/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1969	020617	36,72	0,00	9.712.179,11
05/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1970	020617	325,74	0,00	9.712.504,85
05/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1971	020617	2.753,57	0,00	9.715.258,42
		Total do Documento:	**3.203,03**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **02** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1972	050617	363,05	0,00	9.715.621,47
		Total do Documento:	**363,05**	**0,00**	
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2062	000000	18.156,21	0,00	9.733.777,68
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2063	000000	15.570,77	0,00	9.749.348,45
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2064	000000	1.035,72	0,00	9.750.384,17
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2065	000000	838,68	0,00	9.751.222,85
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2066	000000	2.659,03	0,00	9.753.881,88
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2067	000000	312,81	0,00	9.754.194,69
		Total do Documento:	**38.573,22**	**0,00**	
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1973	050617	836,03	0,00	9.755.030,72
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1974	050617	488,71	0,00	9.755.519,43
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1975	050617	361,17	0,00	9.755.880,60
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1976	050617	147,02	0,00	9.756.027,62
		Total do Documento:	**1.832,93**	**0,00**	
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1977	060617	69,68	0,00	9.756.097,30

Banco: **OUTROS**
N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1978	060617	24.552,45	0,00	9.780.649,75
07/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1979	060617	339,50	0,00	9.780.989,25
07/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1980	060617	543,38	0,00	9.781.532,63
07/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1981	060617	153,08	0,00	9.781.685,71
		Total do Documento:	**25.658,09**	**0,00**	
07/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1982	070617	2.116,49	0,00	9.783.802,20
08/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1983	070617	385,29	0,00	9.784.187,49
08/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1984	070617	539,37	0,00	9.784.726,86
08/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1985	070617	434,68	0,00	9.785.161,54
08/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1986	070617	10.699,62	0,00	9.795.861,16
		Total do Documento:	**14.175,45**	**0,00**	
08/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1987	080617	304,25	0,00	9.796.165,41
09/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1988	080617	2.412,90	0,00	9.798.578,31
09/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1989	080617	638,31	0,00	9.799.216,62
09/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1990	080617	21,87	0,00	9.799.238,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **02** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1991	080617	229,44	0,00	9.799.467,89
		Total do Documento:	**3.606,77**	**0,00**	
09/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1992	090617	10.069,45	0,00	9.809.537,36
12/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1993	090617	979,25	0,00	9.810.516,63
12/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1994	090617	107,07	0,00	9.810.623,70
12/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1995	090617	98,33	0,00	9.810.722,03
12/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1996	090617	3.199,19	0,00	9.813.921,22
		Total do Documento:	**14.453,29**	**0,00**	
12/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1997	120617	5.840,52	0,00	9.819.761,74
13/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1998	120617	661,05	0,00	9.820.422,79
13/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 1999	120617	24,56	0,00	9.820.447,35
13/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2000	120617	2.118,86	0,00	9.822.566,21
13/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2001	120617	729,02	0,00	9.823.295,23
13/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2002	120617	11,55	0,00	9.823.306,78
		Total do Documento:	**9.385,56**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
13/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2003	130617	326,57	0,00	9.823.633,35
14/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2004	130617	3.628,58	0,00	9.827.261,93
14/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2005	130617	838,71	0,00	9.828.100,64
14/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2006	130617	32,29	0,00	9.828.132,93
14/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2007	130617	428,35	0,00	9.828.561,28
		Total do Documento:	**5.254,50**	**0,00**	
16/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2008	140617	798,32	0,00	9.829.359,60
16/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2009	140617	820,58	0,00	9.830.180,18
16/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2010	140617	765,14	0,00	9.830.945,32
16/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2011	140617	357,75	0,00	9.831.303,07
		Total do Documento:	**2.741,79**	**0,00**	
16/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2012	160617	1.201,33	0,00	9.832.504,40
19/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2013	160617	5.725,60	0,00	9.838.230,00
19/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2014	160617	1.080,55	0,00	9.839.310,55
19/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2015	160617	699,59	0,00	9.840.010,14

Banco: **OUTROS**
N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2016	160617	306,37	0,00	9.840.316,51
		Total do Documento:	**9.013,44**	**0,00**	
19/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2017	190617	1.188,66	0,00	9.841.505,17
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2018	190617	1.071,45	0,00	9.842.576,62
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2019	190617	5.156,81	0,00	9.847.733,43
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2020	190617	1.578,19	0,00	9.849.311,62
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2021	190617	396,85	0,00	9.849.708,47
		Total do Documento:	**9.391,96**	**0,00**	
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2022	200617	5.263,36	0,00	9.854.971,83
21/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2023	200617	536,71	0,00	9.855.508,54
21/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2024	200617	8.634,21	0,00	9.864.142,75
21/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2025	200617	8.155,06	0,00	9.872.297,81
21/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2026	200617	2.220,86	0,00	9.874.518,67
		Total do Documento:	**24.810,20**	**0,00**	
22/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2027	210617	324,88	0,00	9.874.843,55

Banco: **OUTROS**
N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2028	210617	1.649,32	0,00	9.876.492,87
22/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2029	210617	212,19	0,00	9.876.705,06
22/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2030	210617	5.718,18	0,00	9.882.423,24
		Total do Documento:	**7.904,57**	**0,00**	
22/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2031	220617	1.037,21	0,00	9.883.460,45
23/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2032	220617	164,03	0,00	9.883.624,48
23/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2033	220617	5.294,31	0,00	9.888.918,79
23/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2034	220617	348,43	0,00	9.889.267,22
23/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2035	220617	5.933,09	0,00	9.895.200,31
		Total do Documento:	**12.777,07**	**0,00**	
23/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2036	230617	992,99	0,00	9.896.193,30
26/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2037	230617	917,80	0,00	9.897.111,10
26/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2038	230617	36,51	0,00	9.897.147,61
26/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2039	230617	388,15	0,00	9.897.535,76
26/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2040	230617	269,46	0,00	9.897.805,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**
N.º da Conta: **02**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**2.604,91**	**0,00**	
26/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2041	260617	479,68	0,00	9.898.284,90
27/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2042	260617	199,24	0,00	9.898.484,14
27/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2043	260617	912,56	0,00	9.899.396,70
27/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2044	260617	94,82	0,00	9.899.491,52
27/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2045	260617	1.398,31	0,00	9.900.889,83
		Total do Documento:	**3.084,61**	**0,00**	
27/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2046	270617	386,22	0,00	9.901.276,05
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2047	270617	454,30	0,00	9.901.730,35
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2048	270617	1.099,37	0,00	9.902.829,72
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2049	270617	125,04	0,00	9.902.954,76
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2050	270617	6.478,00	0,00	9.909.432,76
		Total do Documento:	**8.542,93**	**0,00**	
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2051	280617	414,81	0,00	9.909.847,57
29/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2052	280617	10.725,82	0,00	9.920.573,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
29/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2053	280617	261,44	0,00	9.920.834,83
29/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2054	280617	187,75	0,00	9.921.022,58
29/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2055	280617	1.778,11	0,00	9.922.800,69
		Total do Documento:	**13.367,93**	**0,00**	
29/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2056	290617	1.556,33	0,00	9.924.357,02
		Total do Documento:	**1.556,33**	**0,00**	
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		18.358,53	0,00	9.942.715,55
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE		2.081,74	0,00	9.944.797,29
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO		7.260,30	0,00	9.952.057,59
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PDDE		92,15	0,00	9.952.149,74
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PNAE		3.324,47	0,00	9.955.474,21
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PNATE		2.076,09	0,00	9.957.550,30
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		61.078,39	0,00	10.018.628,69
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		115.083,20	0,00	10.133.711,89
30/06/2017	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		7.187,15	0,00	10.140.899,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.272.244,28	0,00	12.413.143,32
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		228.150,71	0,00	12.641.294,03
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA		4.214,22	0,00	12.645.508,25
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.		808,06	0,00	12.646.316,31
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES		1.695,52	0,00	12.648.011,83
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS		1.609,03	0,00	12.649.620,86
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		979,44	0,00	12.650.600,30
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA		414,94	0,00	12.651.015,24
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO		1.129,44	0,00	12.652.144,68
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL		505,99	0,00	12.652.650,67
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		8.825,52	0,00	12.661.476,19
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		17.302,70	0,00	12.678.778,89
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		4.205,32	0,00	12.682.984,21
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		3.400,88	0,00	12.686.385,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		74.864,74	0,00	12.761.249,83
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		3.218,66	0,00	12.764.468,49
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		3.461,42	0,00	12.767.929,91
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000		1.074,85	0,00	12.769.004,76
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000		2.057,22	0,00	12.771.061,98
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		158.486,00	0,00	12.929.547,98
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		55.375,95	0,00	12.984.923,93
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		838,68	0,00	12.985.762,61
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		18.719,73	0,00	13.004.482,34
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		3.019,34	0,00	13.007.501,68
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		16.945,72	0,00	13.024.447,40
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000		1.085,85	0,00	13.025.533,25
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000		296,10	0,00	13.025.829,35
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		267,45	0,00	13.026.096,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **02** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		15,16	0,00	13.026.111,96
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000		5.476,00	0,00	13.031.587,96
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000		1.332,76	0,00	13.032.920,72
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000		25.665,31	0,00	13.058.586,03
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000		5.752,41	0,00	13.064.338,44
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		64.140,60	0,00	13.128.479,04
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		131.648,43	0,00	13.260.127,47
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000		1.833,13	0,00	13.261.960,60
		Total do Documento:	**3.337.603,58**	**0,00**	
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2061	252950	36.813,06	0,00	13.298.773,66
		Total do Documento:	**36.813,06**	**0,00**	
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2057	290617	2.330,97	0,00	13.301.104,63
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2058	290617	136,15	0,00	13.301.240,78
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2059	290617	5.646,58	0,00	13.306.887,36
		Total do Documento:	**8.113,70**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **02** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2060	300617	887,53	0,00	13.307.774,89
		Total do Documento:	**887,53**	**0,00**	
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	95.133,56	13.212.641,33
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	213.055,57	12.999.585,76
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	8,80	12.999.576,96
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.101,69	12.994.475,27
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	197.252,19	12.797.223,08
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.363.740,02	11.433.483,06
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	89.490,20	11.343.992,86
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.629,14	11.337.363,72
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	284.980,95	11.052.382,77
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	41.801,27	11.010.581,50
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	108.329,38	10.902.252,12
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	524.974,77	10.377.277,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	40.405,53	10.336.871,82
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	19.130,73	10.317.741,09
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	102.060,42	10.215.680,67
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.674,40	10.214.006,27
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	40.148,06	10.173.858,21
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	47,30	10.173.810,91
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	20.348,85	10.153.462,06
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	30,00	10.153.432,06
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	9.772,40	10.143.659,66
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.074,99	10.141.584,67
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	49.924,56	10.091.660,11
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000		0,00	2.429,09	10.089.231,02
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	143.493,68	9.945.737,34
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	179,40	9.945.557,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	6.000,00	9.939.557,94
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	290.186,23	9.649.371,71
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	63.858,22	9.585.513,49
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.406,92	9.582.106,57
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.150,94	9.580.955,63
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	129,70	9.580.825,93
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	214,82	9.580.611,11
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	12.030,09	9.568.581,02
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	3.011,67	9.565.569,35
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	7.460,47	9.558.108,88
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	3.894,04	9.554.214,84
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	16.608,43	9.537.606,41
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000		0,00	2.209,75	9.535.396,66
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000		0,00	1.074,85	9.534.321,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		0,00	147.553,81	9.386.768,00
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		0,00	52.791,11	9.333.976,89
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	18.156,21	9.315.820,68
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	838,68	9.314.982,00
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		0,00	2.659,03	9.312.322,97
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		0,00	15.570,77	9.296.752,20
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000		0,00	1.035,72	9.295.716,48
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000		0,00	312,81	9.295.403,67
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		0,00	272,95	9.295.130,72
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		0,00	20,15	9.295.110,57
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000		0,00	5.521,70	9.289.588,87
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000		0,00	1.295,39	9.288.293,48
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000		0,00	24.814,94	9.263.478,54
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000		0,00	6.580,92	9.256.897,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **02** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		0,00	64.962,47	9.191.935,15
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		0,00	124.962,97	9.066.972,18
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000		0,00	1.802,06	9.065.170,12
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000		0,00	62,14	9.065.107,98
		Total do Documento:	**0,00**	**4.242.666,91**	
Total de Registros: 210		**Total:**	**3.603.004,84**	**4.242.666,91**	**9.065.107,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
	Saldo Anterior				**1.632.732,71**
01/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2294	01	134.059,36	0,00	1.766.792,07
		Total do Documento:	**134.059,36**	**0,00**	
01/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2265	010617	3.103,59	0,00	1.769.895,66
		Total do Documento:	**3.103,59**	**0,00**	
01/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2264	433848	100.000,00	0,00	1.869.895,66
		Total do Documento:	**100.000,00**	**0,00**	
02/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2266	020617	1.319,61	0,00	1.871.215,27
		Total do Documento:	**1.319,61**	**0,00**	
05/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2267	050617	2.087,34	0,00	1.873.302,61
		Total do Documento:	**2.087,34**	**0,00**	
06/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2268	060617	1.141,48	0,00	1.874.444,09
		Total do Documento:	**1.141,48**	**0,00**	
07/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2269	070617	16.622,78	0,00	1.891.066,87
		Total do Documento:	**16.622,78**	**0,00**	
08/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2270	080617	7.417,84	0,00	1.898.484,71
		Total do Documento:	**7.417,84**	**0,00**	
09/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2271	090617	8.023,07	0,00	1.906.507,78
		Total do Documento:	**8.023,07**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
09/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2262	350	6,98	0,00	1.906.514,76
09/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2263	350	158.635,96	0,00	2.065.150,72
		Total do Documento:	**158.642,94**	**0,00**	
12/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2272	120617	6.134,50	0,00	2.071.285,22
		Total do Documento:	**6.134,50**	**0,00**	
13/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2273	130617	2.322,82	0,00	2.073.608,04
14/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2274	130617	2.956,67	0,00	2.076.564,71
		Total do Documento:	**5.279,49**	**0,00**	
14/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2275	160617	2.365,68	0,00	2.078.930,39
		Total do Documento:	**2.365,68**	**0,00**	
14/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2276	385961	85.000,00	0,00	2.163.930,39
		Total do Documento:	**85.000,00**	**0,00**	
19/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2277	190617	5.400,26	0,00	2.169.330,65
		Total do Documento:	**5.400,26**	**0,00**	
19/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2278	591700	63.990,00	0,00	2.233.320,65
		Total do Documento:	**63.990,00**	**0,00**	
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2279	200617	8.079,75	0,00	2.241.400,40
		Total do Documento:	**8.079,75**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2291	350	0,75	0,00	2.241.401,15
		Total do Documento:	**0,75**	**0,00**	
21/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2280	200617	11.727,47	0,00	2.253.128,62
		Total do Documento:	**11.727,47**	**0,00**	
22/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2281	220617	5.364,83	0,00	2.258.493,45
		Total do Documento:	**5.364,83**	**0,00**	
22/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2284	350	114.597,95	0,00	2.373.091,40
		Total do Documento:	**114.597,95**	**0,00**	
23/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2282	230617	7.639,63	0,00	2.380.731,03
		Total do Documento:	**7.639,63**	**0,00**	
26/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2283	260617	1.254,83	0,00	2.381.985,86
		Total do Documento:	**1.254,83**	**0,00**	
27/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2285	270617	1.794,64	0,00	2.383.780,50
		Total do Documento:	**1.794,64**	**0,00**	
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2289	055687	500.000,00	0,00	2.883.780,50
		Total do Documento:	**500.000,00**	**0,00**	
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2290	056739	900.000,00	0,00	3.783.780,50
		Total do Documento:	**900.000,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2286	280617	5.142,76	0,00	3.788.923,26
		Total do Documento:	**5.142,76**	**0,00**	
29/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2287	290617	8.705,26	0,00	3.797.628,52
		Total do Documento:	**8.705,26**	**0,00**	
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.633,22	0,00	3.800.261,74
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.005,39	0,00	3.801.267,13
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE		1.652,66	0,00	3.802.919,79
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		174,79	0,00	3.803.094,58
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS		1.016,37	0,00	3.804.110,95
30/06/2017	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		1.225,01	0,00	3.805.335,96
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		142.276,67	0,00	3.947.612,63
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000 - SAÚDE DA FAMÍLIA		88.170,00	0,00	4.035.782,63
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000 - AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE		86.190,00	0,00	4.121.972,63
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000 - SAÚDE BUCAL		28.990,00	0,00	4.150.962,63
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		20.000,00	0,00	4.170.962,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000 - TETO FINANCEIRO		366.437,29	0,00	4.537.399,92
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		61.379,83	0,00	4.598.779,75
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		27.881,69	0,00	4.626.661,44
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.239,78	0,00	4.646.901,22
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.15.10.00.0000 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		259,50	0,00	4.647.160,72
30/06/2017	Receita: 4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		143,65	0,00	4.647.304,37
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000 - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ		66.300,00	0,00	4.713.604,37
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		3.192,84	0,00	4.716.797,21
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		22.741,21	0,00	4.739.538,42
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		25.426,37	0,00	4.764.964,79
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		12.984,28	0,00	4.777.949,07
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		76.087,65	0,00	4.854.036,72
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		35.101,17	0,00	4.889.137,89
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		6.212,53	0,00	4.895.350,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		5.538,46	0,00	4.900.888,88
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000		1.722,39	0,00	4.902.611,27
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000		4.123,30	0,00	4.906.734,57
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		5.716,18	0,00	4.912.450,75
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		12.169,08	0,00	4.924.619,83
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		11.123,69	0,00	4.935.743,52
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		96.705,49	0,00	5.032.449,01
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		6.949,31	0,00	5.039.398,32
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		2.042,02	0,00	5.041.440,34
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		471,58	0,00	5.041.911,92
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000		5.456,09	0,00	5.047.368,01
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000		1.141,60	0,00	5.048.509,61
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000		573,04	0,00	5.049.082,65
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000		83,55	0,00	5.049.166,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000		271,68	0,00	5.049.437,88
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000		772,07	0,00	5.050.209,95
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000		148,30	0,00	5.050.358,25
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000		898,96	0,00	5.051.257,21
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000		235,71	0,00	5.051.492,92
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000		1.287,67	0,00	5.052.780,59
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000		434,57	0,00	5.053.215,16
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000		28,69	0,00	5.053.243,85
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000		61,83	0,00	5.053.305,68
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000		78,94	0,00	5.053.384,62
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000		2.414,69	0,00	5.055.799,31
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000		14.948,37	0,00	5.070.747,68
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000		900,53	0,00	5.071.648,21
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000		135,42	0,00	5.071.783,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		7.208,02	0,00	5.078.991,65
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		81.170,48	0,00	5.160.162,13
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		9.885,67	0,00	5.170.047,80
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		622,58	0,00	5.170.670,38
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000		869,96	0,00	5.171.540,34
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000		155,35	0,00	5.171.695,69
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000		62,14	0,00	5.171.757,83
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000		838,89	0,00	5.172.596,72
		Total do Documento:	**1.374.968,20**	**0,00**	
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2288	300617	5.400,70	0,00	5.177.997,42
		Total do Documento:	**5.400,70**	**0,00**	
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2292	350	113.770,77	0,00	5.291.768,19
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2293	350	3.045,78	0,00	5.294.813,97
		Total do Documento:	**116.816,55**	**0,00**	
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000		0,00	20.952,14	5.273.861,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000		0,00	55.377,95	5.218.483,88
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	256.995,39	4.961.488,49
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.025.328,18	3.936.160,31
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.500,00	3.931.660,31
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	37.776,03	3.893.884,28
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	54.172,51	3.839.711,77
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	67.327,11	3.772.384,66
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.158,53	3.768.226,13
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.557,92	3.765.668,21
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	5.440,00	3.760.228,21
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	13.000,00	3.747.228,21
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	70,81	3.747.157,40
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	60.382,08	3.686.775,32
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	7.122,92	3.679.652,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	30,00	3.679.622,40
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000		0,00	5.000,00	3.674.622,40
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	2.042,10	3.672.580,30
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	140.574,80	3.532.005,50
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	8.886,00	3.523.119,50
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	52.196,79	3.470.922,71
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	106.120,76	3.364.801,95
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	12.337,37	3.352.464,58
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	7.139,22	3.345.325,36
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.946,66	3.342.378,70
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	18.178,40	3.324.200,30
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	146,00	3.324.054,30
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000		0,00	35.571,97	3.288.482,33
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000		0,00	46.373,42	3.242.108,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	35.874,34	3.206.234,57
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	17.779,04	3.188.455,53
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	17.463,27	3.170.992,26
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	26.547,30	3.144.444,96
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	6.714,54	3.137.730,42
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.250,00	3.132.480,42
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	2.042,10	3.130.438,32
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.111,80	3.127.326,52
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	26.784,00	3.100.542,52
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	15.756,56	3.084.785,96
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	9.081,95	3.075.704,01
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	21.678,45	3.054.025,56
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.279,95	3.049.745,61
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.811,86	3.047.933,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.210,01	3.046.723,74
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	85,34	3.046.638,40
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	39.569,80	3.007.068,60
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	119.318,26	2.887.750,34
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.804,11	2.882.946,23
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.034,00	2.881.912,23
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	2.042,10	2.879.870,13
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	4.253,24	2.875.616,89
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	4.677,41	2.870.939,48
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	220,58	2.870.718,90
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000		0,00	11.000,00	2.859.718,90
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	53.713,10	2.806.005,80
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.549,80	2.803.456,00
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	290.092,96	2.513.363,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	117.668,98	2.395.694,06
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	10.887,66	2.384.806,40
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	64.013,90	2.320.792,50
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	18.501,64	2.302.290,86
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	36.170,49	2.266.120,37
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.476,36	2.261.644,01
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	282,90	2.261.361,11
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	34.072,45	2.227.288,66
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.282,44	2.217.006,22
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	45.610,94	2.171.395,28
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	2.167.395,28
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	65,50	2.167.329,78
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	6.126,30	2.161.203,48
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	63.990,00	2.097.213,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	4.354,10	2.092.859,38
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		0,00	14.172,61	2.078.686,77
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		0,00	3.419,78	2.075.266,99
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		0,00	24.137,84	2.051.129,15
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		0,00	60.005,03	1.991.124,12
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000		0,00	2.695,04	1.988.429,08
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000		0,00	2.863,97	1.985.565,11
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		0,00	56.256,79	1.929.308,32
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		0,00	11.492,19	1.917.816,13
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		0,00	9.808,10	1.908.008,03
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000		0,00	1.147,17	1.906.860,86
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000		0,00	713,01	1.906.147,85
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000		0,00	519,85	1.905.628,00
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000		0,00	28,19	1.905.599,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000		0,00	487,02	1.905.112,79
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000		0,00	61,83	1.905.050,96
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000		0,00	246,74	1.904.804,22
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000		0,00	340,92	1.904.463,30
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000		0,00	152,32	1.904.310,98
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000		0,00	20,80	1.904.290,18
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000		0,00	7.712,09	1.896.578,09
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000		0,00	2.414,69	1.894.163,40
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000		0,00	7.214,47	1.886.948,93
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000		0,00	900,53	1.886.048,40
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		0,00	31.915,22	1.854.133,18
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		0,00	52.026,44	1.802.106,74
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		0,00	7.208,02	1.794.898,72
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		0,00	9.613,87	1.785.284,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000		0,00	776,75	1.784.508,10
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000		0,00	62,14	1.784.445,96
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000		0,00	186,42	1.784.259,54
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000		0,00	838,89	1.783.420,65
		Total do Documento:	**0,00**	**3.511.393,32**	
Total de Registros: 197		**Total:**	**3.662.081,26**	**3.511.393,32**	**1.783.420,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **04** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.084.042,56**
02/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2309	010163	5.225,00	0,00	1.089.267,56
		Total do Documento:	**5.225,00**	**0,00**	
02/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2313	463007	24.143,07	0,00	1.113.410,63
		Total do Documento:	**24.143,07**	**0,00**	
09/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2314	527161	32.000,00	0,00	1.145.410,63
		Total do Documento:	**32.000,00**	**0,00**	
16/06/2017	Restos a Pagar pago a: ARIANA DE ARAÚJO OLIVEIRA DA SILVA/Ordem: 2017063120431	61602	0,00	5.225,00	1.140.185,63
		Total do Documento:	**0,00**	**5.225,00**	
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2310	321764	66.747,14	0,00	1.206.932,77
		Total do Documento:	**66.747,14**	**0,00**	
21/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2311	280434	39.500,00	0,00	1.246.432,77
		Total do Documento:	**39.500,00**	**0,00**	
26/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2312	292011	134.073,49	0,00	1.380.506,26
		Total do Documento:	**134.073,49**	**0,00**	
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS		4.448,30	0,00	1.384.954,56
30/06/2017	Receita: 4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000 - IGD-PBF-BOLSA FANÍLIA		38.881,40	0,00	1.423.835,96
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		7.143,88	0,00	1.430.979,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		9.541,81	0,00	1.440.521,65
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		6.727,37	0,00	1.447.249,02
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		93,29	0,00	1.447.342,31
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000		3.834,28	0,00	1.451.176,59
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000		805,79	0,00	1.451.982,38
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000		72,00	0,00	1.452.054,38
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000		51,34	0,00	1.452.105,72
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000		561,72	0,00	1.452.667,44
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000		5.257,96	0,00	1.457.925,40
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	937,00	1.456.988,40
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	3.331,80	1.453.656,60
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	155.078,47	1.298.578,13
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	31.584,28	1.266.993,85
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.395,56	1.262.598,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.511,61	1.258.086,68
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	24.143,07	1.233.943,61
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	11.031,88	1.222.911,73
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.179,00	1.221.732,73
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.721,59	1.219.011,14
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	59,23	1.218.951,91
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	384,30	1.218.567,61
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	39.500,00	1.179.067,61
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	34.935,75	1.144.131,86
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.700,00	1.141.431,86
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	960,00	1.140.471,86
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	937,00	1.139.534,86
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	86.386,57	1.053.148,29
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	342,36	1.052.805,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	19.823,99	1.032.981,94
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	73,45	1.032.908,49
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000		0,00	5.257,96	1.027.650,53
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000		0,00	44,08	1.027.606,45
Total de Registros: 42		**Total:**	**379.107,84**	**435.543,95**	**1.027.606,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				**48.733.165,32**
30/06/2017	Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		404.996,51	0,00	49.138.161,83
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		411.982,42	0,00	49.550.144,25
30/06/2017	Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		761.981,12	0,00	50.312.125,37
30/06/2017	Receita: 9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000 - (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS		-4.349,80	0,00	50.307.775,57
30/06/2017	Receita: 4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		1.781,38	0,00	50.309.556,95
30/06/2017	Receita: 4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS		25.686,55	0,00	50.335.243,50
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000		2.287,72	0,00	50.337.531,22
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000		42.631,67	0,00	50.380.162,89
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000		201,23	0,00	50.380.364,12
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000		20,00	0,00	50.380.384,12
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000		6.940,22	0,00	50.387.324,34
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000		9.358,95	0,00	50.396.683,29
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000		17.722,16	0,00	50.414.405,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000		777,62	0,00	50.415.183,07
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000		167,05	0,00	50.415.350,12
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000		25,43	0,00	50.415.375,55
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.11.05.0000		1.305,31	0,00	50.416.680,86
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000		10.478,47	0,00	50.427.159,33
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000		132.421,44	0,00	50.559.580,77
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	36.632,96	50.522.947,81
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	5.134,08	50.517.813,73
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000		0,00	7.000,00	50.510.813,73
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.740,00	50.509.073,73
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	903,87	50.508.169,86
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	77,00	50.508.092,86
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	1.456.111,90	49.051.980,96
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	179.611,97	48.872.368,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	51.160,64	48.821.208,35
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000		0,00	2.212,60	48.818.995,75
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000		0,00	84.840,31	48.734.155,44
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000		0,00	201,23	48.733.954,21
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000		0,00	20,00	48.733.934,21
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000		0,00	6.940,22	48.726.993,99
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000		0,00	13.311,43	48.713.682,56
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000		0,00	18.005,14	48.695.677,42
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000		0,00	1.167,68	48.694.509,74
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000		0,00	48,69	48.694.461,05
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000		0,00	50,86	48.694.410,19
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.11.05.0000		0,00	1.529,30	48.692.880,89
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.13.05.0000		0,00	236,72	48.692.644,17
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000		0,00	398,31	48.692.245,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000		0,00	265.935,62	48.426.310,84
Total de Registros: 42		**Total:**	1.826.415,45	2.193.889,97	48.426.310,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **06** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAAE 06**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**861.900,84**
30/06/2017	Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.054,16	0,00	864.955,00
30/06/2017	Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		868.519,23	0,00	1.733.474,23
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		24.294,85	0,00	1.757.769,08
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000		21.412,44	0,00	1.779.181,52
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000		2.802,39	0,00	1.781.983,91
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		281,60	0,00	1.782.265,51
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000		10.413,23	0,00	1.792.678,74
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000		853,58	0,00	1.793.532,32
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000		2.039,76	0,00	1.795.572,08
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000		2.142,06	0,00	1.797.714,14
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000		3.975,54	0,00	1.801.689,68
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000		13.490,32	0,00	1.815.180,00
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	129.997,92	1.685.182,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **06** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAAE 06**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.937,00	1.680.245,08
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	17.786,37	1.662.458,71
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	4.866,24	1.657.592,47
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	1.200,00	1.656.392,47
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.000,00	1.655.392,47
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.000,00	1.653.392,47
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.937,00	1.648.455,47
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	825,00	1.647.630,47
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.131,11	1.646.499,36
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	763,40	1.645.735,96
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	9.163,45	1.636.572,51
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	594,77	1.635.977,74
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	16.902,88	1.619.074,86
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000		0,00	6.105,82	1.612.969,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000		0,00	9.579,35	1.603.389,69
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	148.111,68	1.455.278,01
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	15.511,83	1.439.766,18
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	28.712,88	1.411.053,30
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	1.091,57	1.409.961,73
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	11.093,10	1.398.868,63
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	14.820,56	1.384.048,07
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	193.527,40	1.190.520,67
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.639,00	1.181.881,67
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	12.737,00	1.169.144,67
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	120.529,66	1.048.615,01
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	20.159,62	1.028.455,39
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.364,08	1.025.091,31
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		0,00	23.239,94	1.001.851,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **06** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO - SAAE 06**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000		0,00	18.994,22	982.857,15
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000		0,00	2.802,39	980.054,76
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		0,00	563,20	979.491,56
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000		0,00	10.362,80	969.128,76
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000		0,00	1.845,64	967.283,12
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000		0,00	2.142,06	965.141,06
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000		0,00	3.975,54	961.165,52
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000		0,00	14.343,82	946.821,70
		Total do Documento:	**2.857.113,75**	**3.431.947,18**	
Total de Registros: 49		**Total:**	**953.279,16**	**868.358,30**	**946.821,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **07** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SMTT 07**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2144	414069	1.874,00	0,00	1.874,00
		Total do Documento:	**1.874,00**	**0,00**	
02/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2143	414093	1.874,00	0,00	3.748,00
		Total do Documento:	**1.874,00**	**0,00**	
02/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2145	414128	1.874,00	0,00	5.622,00
		Total do Documento:	**1.874,00**	**0,00**	
22/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2140	325737	1.874,00	0,00	7.496,00
		Total do Documento:	**1.874,00**	**0,00**	
22/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2141	325748	1.874,00	0,00	9.370,00
		Total do Documento:	**1.874,00**	**0,00**	
22/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2142	325766	1.874,00	0,00	11.244,00
		Total do Documento:	**1.874,00**	**0,00**	
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2146	214068	45.710,86	0,00	56.954,86
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2147	214068	16.034,20	0,00	72.989,06
		Total do Documento:	**61.745,06**	**0,00**	
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000		1.938,44	0,00	74.927,50
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000		4.187,54	0,00	79.115,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **07** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SMTT 07**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000		1.500,31	0,00	80.615,35
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		4.400,47	0,00	85.015,82
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000		419,46	0,00	85.435,28
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000		430,33	0,00	85.865,61
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000		6.735,21	0,00	92.600,82
		Total do Documento:	**19.611,76**	**0,00**	
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2137	252563	1.874,00	0,00	94.474,82
		Total do Documento:	**1.874,00**	**0,00**	
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2138	252904	1.874,00	0,00	96.348,82
		Total do Documento:	**1.874,00**	**0,00**	
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2139	253001	1.874,00	0,00	98.222,82
		Total do Documento:	**1.874,00**	**0,00**	
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	81.356,82	16.866,00
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	16.866,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**98.222,82**	
Total de Registros: 20		**Total:**	**98.222,82**	**98.222,82**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **09** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
13/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2304	000000	8.500,00	0,00	8.500,00
		Total do Documento:	**8.500,00**	**0,00**	
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2305	139863	2.000,00	0,00	10.500,00
		Total do Documento:	**2.000,00**	**0,00**	
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2302	214068	19.104,24	0,00	29.604,24
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2303	214068	252,99	0,00	29.857,23
		Total do Documento:	**19.357,23**	**0,00**	
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000		2.205,40	0,00	32.062,63
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000		1.027,36	0,00	33.089,99
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000		0,00	8.500,00	24.589,99
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	22.337,00	2.252,99
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.000,00	252,99
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000		0,00	252,99	0,00
		Total do Documento:	**3.232,76**	**33.089,99**	
Total de Registros: 10		**Total:**	**33.089,99**	**33.089,99**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **10** Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO PROCURADORIA 10**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**23.432,98**
21/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2180	381480	170.415,00	0,00	193.847,98
		Total do Documento:	**170.415,00**	**0,00**	
22/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2175	325780	300,00	0,00	194.147,98
		Total do Documento:	**300,00**	**0,00**	
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2176	214068	91.080,31	0,00	285.228,29
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2177	214068	70.540,23	0,00	355.768,52
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2178	214068	1.783,35	0,00	357.551,87
28/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2179	214068	1.082,61	0,00	358.634,48
		Total do Documento:	**164.486,50**	**0,00**	
30/06/2017	Receita: 4.1.9.9.0.02.01.00.00.0000 - RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		7.828,08	0,00	366.462,56
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000		10.443,54	0,00	376.906,10
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000		28.794,07	0,00	405.700,17
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000		1.783,35	0,00	407.483,52
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000		12.446,16	0,00	419.929,68
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.10.0000		631,11	0,00	420.560,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000		1.980,32	0,00	422.541,11
30/06/2017	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000		6.766,49	0,00	429.307,60
		Total do Documento:	**70.673,12**	**0,00**	
30/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2174	252984	100,00	0,00	429.407,60
		Total do Documento:	**100,00**	**0,00**	
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	219.263,71	210.143,89
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.216,42	208.927,47
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	5.005,92	203.921,55
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000		0,00	170.415,00	33.506,55
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	400,00	33.106,55
30/06/2017	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	148,50	32.958,05
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000		0,00	1.845,49	31.112,56
		Total do Documento:	**0,00**	**398.295,04**	
Total de Registros: 22		**Total:**	**405.974,62**	**398.295,04**	**31.112,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **71.002-0 CDB**

Agência: 3693
Nome da Conta: **CEF - CIGIP APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				662.036,47
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004143/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	5.158,47	0,00	667.194,94
Total de Registros: 1		**Total:**	5.158,47	0,00	667.194,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **15-5 APLIC CDB** Nome da Conta: **CEF APLIC CDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**130.555,23**
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060003706/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.027,78	0,00	131.583,01
		Total do Documento:	**6.186,25**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**1.027,78**	**0,00**	**131.583,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **41.765-5** Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**386.652,79**
14/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004363/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1,05	0,00	386.653,84
14/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004364/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	4,99	0,00	386.658,83
27/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004365/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	212,50	0,00	386.871,33
27/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004366/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.929,34	0,00	388.800,67
Total de Registros: 4		**Total:**	**2.147,88**	**0,00**	**388.800,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **647.009-9 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				68.330,37
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017063004156/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000030	381,96	0,00	68.712,33
		Total do Documento:	2.529,84	0,00	
Total de Registros: 1		**Total:**	381,96	0,00	68.712,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **107-0 CDB** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ISS CDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.172.048,59**
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060004075/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	17.010,87	0,00	2.189.059,46
		Total do Documento:	**17.010,87**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**17.010,87**	**0,00**	**2.189.059,46**

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL