

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUN. DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

Julho de 2017

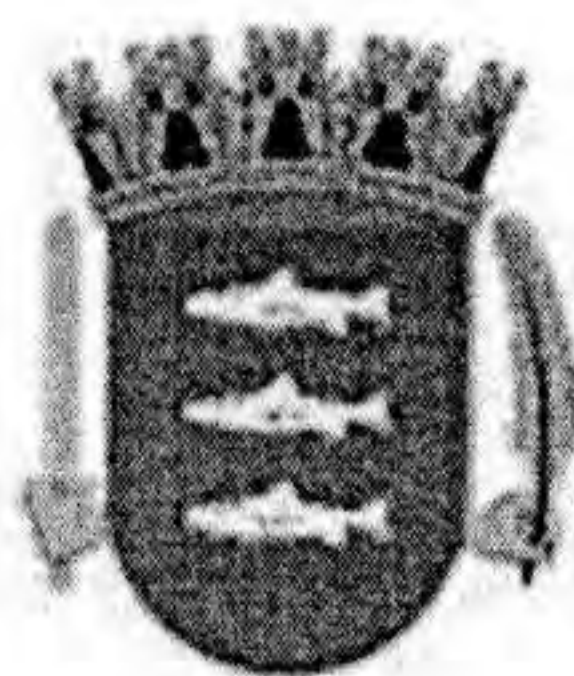
CLÁUDIO ROBERTO AYRES
Prefeito

Via Prefeitura Municipal



PREFEITURA DE
MARECHAL
DEODORO

NASCE *uma nova*
Marechal



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

NASCE *uma nova
Marechal*

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL

SUMÁRIO

- 1 RESUMO MENSAL
- 2 BALANCETE DA RECEITA
- 3 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
- 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

Julho/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	80.350.431,95	Despesa Orçamentária	14.221.683,95
Receita Orçamentária	16.389.898,35	Despesas Correntes	14.026.736,85
Receitas Correntes	16.143.348,35	Despesas de Capital	194.947,10
Receitas de Capital	246.550,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	672.691,39	Despesas Extra-Orçamentária	2.625.375,67
Receitas Correntes	672.691,39	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.483.363,93
Dedução da Receita	-1.290.115,17	Orçamentária	4.483.363,93
Receita Extra-Orçamentária	2.182.633,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.527.399,77	Saldo para o mês seguinte	81.502.515,81
Orçamentária	4.527.399,77		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	102.832.939,36	Total:	102.832.939,36

MOVIMENTO DO ANO

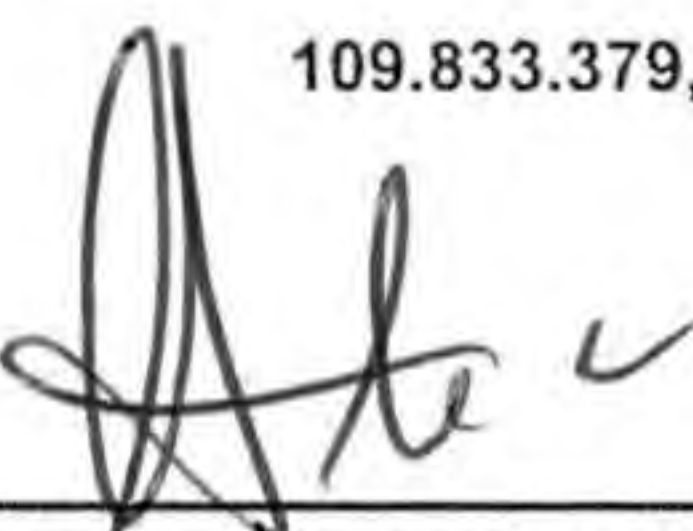
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	60.604.290,96	Despesa Orçamentária	87.487.584,77
Receita Orçamentária	114.705.723,62	Despesas Correntes	85.127.824,70
Receitas Correntes	114.120.119,00	Despesas de Capital	2.359.760,07
Receitas de Capital	585.604,62	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.717.741,17	Despesas Extra-Orçamentária	14.595.539,46
Receitas Correntes	5.717.741,17	Transferência Contábil	16.387,14
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	24.952.469,11
Dedução da Receita	-10.163.381,46	Orçamentária	24.952.469,11
Receita Extra-Orçamentária	12.693.617,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	24.996.504,95	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	24.996.504,95	Saldo nos Banco	81.502.515,81
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	208.554.496,29	Total:	208.554.496,29

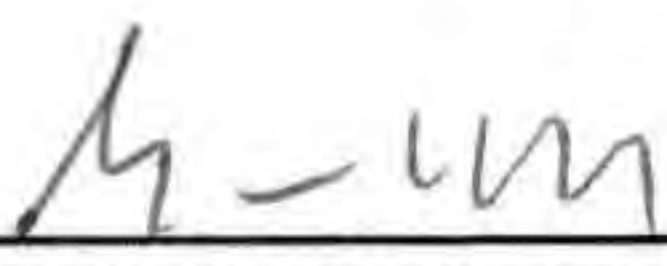
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.833.379,51	24.485.096,68	85.348.282,83
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	109.833.379,51	24.485.096,68	85.348.282,83
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	109.833.379,51	24.485.096,68	85.348.282,83

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	80.350.431,95	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	53.913.654,12
Depositado no mês	55.065.737,98	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	81.502.515,81
Total	135.416.169,93	135.416.169,93


 CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80


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


 CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
 CONTADOR
 CRC 1266/AL

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	16.143.348,35	114.120.119,00	0,00	37.077.456,85
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	1.747.731,54	11.532.155,60	0,00	4.185.459,68
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	15.118.502,84	1.707.820,81	11.000.922,23	0,00	4.117.580,61
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.109.810,34	920.224,89	7.000.159,52	1.890.349,18	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	128.786,80	4.870.060,80	1.290.972,65	0,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	2.092.971,21	128.786,80	4.821.686,39	2.728.715,18	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	702.520,52	1.345.920,61	456.814,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	889.106,61	702.520,52	1.345.920,61	456.814,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUT	889.106,61	702.520,52	1.345.920,61	456.814,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	533.463,97	702.520,52	1.345.920,61	812.456,64	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	88.917,57	784.178,11	142.562,53	0,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	335.803,71	88.917,57	784.178,11	448.374,40	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	787.595,92	4.000.762,71	0,00	6.007.929,79
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	787.595,92	4.000.762,71	0,00	6.007.929,79
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	787.595,92	4.000.762,71	0,00	6.007.929,79
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	5.706.658,54	748.048,87	3.448.632,98	0,00	2.258.025,56
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	39.547,05	358.720,10	358.720,10	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	599.112,44	39.910,73	531.233,37	0,00	67.879,07
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	32.741,31	344.520,42	0,00	254.592,02
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	21.918,47	110.371,83	110.371,83	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	0,00	3.298,48	136.384,94	136.384,94	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	3.380,28	41.823,37	41.823,37	0,00

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4.144,08	43.197,52	43.197,52	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	0,00	0,00	0,00	599.112,44
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.169,42	186.712,95	186.712,95	0,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	2.515,12	2.515,12	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.883,40	124.321,02	124.321,02	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.286,02	59.876,81	59.876,81	0,00
4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.286,02	59.876,81	59.876,81	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.814.908,94	438.053,14	4.106.175,01	291.266,07	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.215.796,73	437.120,48	3.414.567,67	198.770,94	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.215.796,73	437.120,48	3.414.567,67	198.770,94	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.215.796,73	411.386,36	3.262.283,71	46.486,98	0,00
4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS	0,00	25.734,12	152.283,96	152.283,96	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.112,21	932,66	691.607,34	92.495,13	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	369.348,59	650.755,02	4.543.480,47	4.174.131,88	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	369.348,59	650.755,02	4.543.480,47	4.174.131,88	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	369.348,59	138.162,93	1.245.832,42	876.483,83	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	54.000,00	56.870,74	618.706,74	564.706,74	0,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	0,00	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	16.669,66	185.931,92	185.931,92	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	7.758,99	60.997,16	60.997,16	0,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.172,76	23.079,14	23.079,14	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.733,52	13.357,51	13.357,51	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	1.223,49	10.553,93	10.553,93	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	237,79	4.722,92	4.722,92	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	1.391,43	9.283,66	9.283,66	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	838,91	23.911,08	23.911,08	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	50.000,00	969,03	17.070,75	0,00	32.929,25
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.813,37	34.848,06	34.848,06	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	24.271,93	192.269,20	188.269,20	0,00
4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.172,60	60.635,82	60.635,82	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PDDE	0,00	74,53	800,20	800,20	0,00

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNAE	2.000,00	3.801,82	20.346,98	18.346,98	0,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE	2.000,00	2.046,03	16.040,29	14.040,29	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	0,00	4.139,80	34.989,42	34.989,42	0,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.	0,00	793,79	6.709,09	6.709,09	0,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	20,87	155,14	155,14	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	1.665,58	14.077,38	14.077,38	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	0,00	1.580,61	13.359,30	13.359,30	0,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	0,00	962,14	8.131,98	8.131,98	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	407,60	3.445,05	3.445,05	0,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.109,51	9.377,47	9.377,47	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL	0,00	497,05	4.201,08	4.201,08	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	2.548,85	48.760,83	48.760,83	0,00
4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	2.548,85	48.760,83	48.760,83	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	315.348,59	81.292,19	627.125,68	311.777,09	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	81.292,19	627.125,68	311.777,09	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	512.592,09	3.297.648,05	3.297.648,05	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	512.592,09	3.297.648,05	3.297.648,05	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.483.441,00	818.584,68	6.213.237,82	0,00	3.270.203,18
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.483.441,00	818.584,68	6.213.237,82	0,00	3.270.203,18
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.456.858,01	12.234.029,89	85.604.433,77	0,00	33.852.424,24
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.582.555,50	12.234.029,89	85.035.929,20	0,00	33.546.626,30
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.086.515,90	5.737.673,19	34.146.375,65	0,00	24.940.140,25
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.335.878,37	3.331.284,90	19.065.120,67	0,00	13.270.757,70
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	32.287.828,98	3.331.217,73	18.996.659,11	0,00	13.291.169,87
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	19.460.166,64	1.998.725,34	11.427.014,93	0,00	8.033.151,71
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.229.827,74	166.560,91	903.876,62	0,00	2.325.951,12
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.877.508,56	405.396,62	2.762.470,09	0,00	1.115.038,47
4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.720.326,04	760.534,86	3.903.297,47	0,00	1.817.028,57
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	48.049,39	67,17	68.461,56	20.412,17	0,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	28.829,63	40,29	4.646,22	0,00	24.183,41
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.402,47	3,34	387,15	0,00	2.015,32

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	11,16	1.547,24	0,00	8.062,64
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.207,41	12,38	61.880,95	54.673,54	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	7.968.521,16	968.539,20	6.657.928,69	0,00	1.310.592,47
4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	7.309.497,72	906.521,71	5.409.589,66	0,00	1.899.908,06
4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9	0,00	33.581,07	184.190,43	184.190,43	0,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	659.023,44	28.436,42	1.064.148,60	405.125,16	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	1.132.178,99	6.721.581,29	0,00	4.289.418,66
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.953.822,77	690.204,67	3.208.480,98	0,00	3.745.341,79
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.356.656,91	360.832,67	1.059.704,58	0,00	1.296.952,33
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	4.597.165,86	329.372,00	2.148.776,40	0,00	2.448.389,46
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.159.781,15	94.430,00	598.410,00	0,00	1.561.371,15
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.606.483,13	86.190,00	709.800,00	0,00	896.683,13
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	480.301,11	28.990,00	202.930,00	0,00	277.371,11
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	350.600,47	53.462,00	173.536,40	0,00	177.064,07
4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ	0,00	66.300,00	464.100,00	464.100,00	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	2.556.811,41	0,00	220.691,68
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	2.461.476,69	366.437,29	2.443.591,41	0,00	17.885,28
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	55.297,25	800.695,50	0,00	44.139,47
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.848,42	52.373,99	385.858,82	0,00	124.989,60
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.986,55	2.923,26	414.836,68	80.850,13	0,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	354.803,47	20.239,78	141.678,46	0,00	213.125,01
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	354.803,47	20.239,78	141.678,46	0,00	213.125,01
4.1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	80.035,65	0,00	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	0,00	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	57.187,28	278.758,57	0,00	1.779.682,24
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	245.799,98	19.601,23	136.062,12	0,00	109.737,86
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

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
4.1.7.2.1.34.38.00.00.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	37.586,05	37.586,05	37.586,05	0,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	4.662.812,83	176.138,72	1.017.338,59	0,00	3.645.474,24
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	767.816,05	61.055,52	497.301,36	0,00	270.514,69
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	450.932,07	0,00	549.067,93
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	331.799,90	0,00	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. N° 87/96	428.066,55	20.305,26	140.543,44	0,00	287.523,11
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	256.839,92	12.183,15	92.129,47	0,00	164.710,45
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	21.403,34	1.015,26	6.051,73	0,00	15.351,61
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	64.209,99	3.045,80	18.155,20	0,00	46.054,79
4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	85.613,30	4.061,05	24.207,04	0,00	61.406,26
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	621.796,23	52.038,84	265.104,40	0,00	356.691,83
4.1.7.2.1.99.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EDUCAÇÃO	621.796,23	0,00	0,00	0,00	621.796,23
4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	52.038,84	265.104,40	265.104,40	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.657.204,81	4.437.691,62	32.911.147,83	0,00	4.746.056,98
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.782.500,98	4.437.691,62	32.752.960,31	0,00	4.029.540,67
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	34.958.922,65	4.192.057,22	31.282.176,08	0,00	3.676.746,57
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	20.086.738,70	2.515.234,34	18.805.735,82	0,00	1.281.002,88
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.714.647,99	209.602,86	1.567.144,66	0,00	147.503,33
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.458.943,98	628.808,58	4.640.717,02	0,00	818.226,96
4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.698.591,98	838.411,44	6.268.578,58	0,00	1.430.013,40
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.522.344,68	232.384,70	1.378.240,11	0,00	144.104,57

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	913.406,82	139.430,82	826.944,05	0,00	86.462,77
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	76.117,23	11.619,24	68.912,03	0,00	7.205,20
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	228.351,70	34.857,71	206.736,00	0,00	21.615,70
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	304.468,93	46.476,93	275.648,03	0,00	28.820,90
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	121.499,98	13.249,70	92.544,12	0,00	28.955,86
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	72.899,98	7.949,83	55.526,48	0,00	17.373,50
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.075,01	662,48	4.627,20	0,00	1.447,81
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	18.225,00	1.987,45	13.881,63	0,00	4.343,37
4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	24.299,99	2.649,94	18.508,81	0,00	5.791,18
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	2.058.665,08	17.978.405,72	0,00	3.860.429,07
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.446.824,85	2.058.665,08	17.544.919,37	1.098.094,52	0,00
4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.392.009,94	0,00	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	254.194,08	2.120.636,33	0,00	234.767,70
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	67.521,76	458.339,09	458.339,09	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	7.346,53	40.868,60	40.868,60	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	5.651,22	21.119,09	21.119,09	0,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	5.651,22	21.119,09	21.119,09	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	730,62	1.928,61	1.928,61	0,00
4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	730,62	1.928,61	1.928,61	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	964,69	17.820,90	17.820,90	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	964,69	17.820,90	17.820,90	0,00
4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	964,69	17.820,90	17.820,90	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	60.175,23	417.470,49	417.470,49	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	54.550,75	374.132,41	374.132,41	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	54.550,75	374.132,41	374.132,41	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	276,86	5.694,73	5.694,73	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	276,86	5.694,73	5.694,73	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	5.347,62	37.643,35	37.643,35	0,00
4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	5.347,62	37.643,35	37.643,35	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.110,26	5.076,28	224.918,22	201.807,96	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	5.076,28	224.568,89	224.568,89	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.076,28	224.568,89	224.568,89	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	6.373,20	54.930,64	54.930,64	0,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	-1.378,92	11.148,47	11.148,47	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	82,00	3.534,82	3.534,82	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	175.741,98	1.399.744,52	0,00	932.549,25
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.332.293,77	175.741,98	1.399.744,52	0,00	932.549,25
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	150.004,81	1.136.434,11	1.136.434,11	0,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	150.004,81	1.136.434,11	1.136.434,11	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	4.735,37	21.486,56	21.486,56	0,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	4.735,37	21.486,56	21.486,56	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	21.001,80	241.823,85	241.823,85	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	21.001,80	241.823,85	241.823,85	0,00
4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000	RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	21.001,80	241.823,85	241.823,85	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.854,06	37.634,50	37.634,50	0,00
4.1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	5.854,06	37.634,50	37.634,50	0,00
4.1.9.9.0.02.01.00.00.0000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	5.854,06	37.634,50	37.634,50	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	31.399.774,14	246.550,00	585.604,62	0,00	30.814.169,52
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.399.774,14	246.550,00	585.604,62	0,00	30.814.169,52
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	31.399.774,14	246.550,00	585.604,62	0,00	30.814.169,52
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.761.684,88	246.550,00	585.604,62	0,00	29.176.080,26
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	0,00	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	246.550,00	585.098,16	0,00	27.626.908,00
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	672.691,39	5.717.741,17	0,00	6.961.062,10
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	672.691,39	5.717.741,17	0,00	6.961.062,10
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	672.691,39	5.717.741,17	0,00	6.961.062,10
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	672.691,39	5.717.741,17	0,00	6.961.062,10
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.678.803,27	672.691,39	5.717.741,17	0,00	6.961.062,10
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.220.520,74	-1.290.115,17	-10.163.381,46	2.057.139,28	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.220.520,74	-1.290.115,17	-10.163.381,46	2.057.139,28	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.220.520,74	-1.286.076,07	-10.126.456,01	2.094.064,73	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-12.220.520,74	-1.286.076,07	-10.126.456,01	2.094.064,73	0,00
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.193.159,83	-398.537,77	-3.566.883,83	626.276,00	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	-398.537,77	-3.542.836,21	564.710,32	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	-398.524,35	-3.541.287,35	556.649,30	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	-398.524,35	-3.541.287,35	556.649,30	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	-13,42	-1.548,86	8.061,02	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.609,88	-13,42	-1.548,86	8.061,02	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	0,00	-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	0,00	-24.047,62	61.565,68	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-8.027.360,91	-887.538,30	-6.559.572,18	1.467.788,73	0,00
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-8.027.360,91	-887.538,30	-6.559.572,18	1.467.788,73	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-7.698.591,98	-838.411,44	-6.265.320,88	1.433.271,10	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	-838.411,44	-6.265.320,88	1.433.271,10	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-304.468,94	-46.476,93	-275.742,51	28.726,43	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-304.468,94	-46.476,93	-275.742,51	28.726,43	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-2.649,93	-18.508,79	5.791,20	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	-2.649,93	-18.508,79	5.791,20	0,00
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-4.039,10	-36.925,45	0,00	36.925,45
9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-4.039,10	-36.925,45	0,00	36.925,45
9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-4.039,10	-36.925,45	0,00	36.925,45
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		183.055.632,52	15.772.474,57	110.260.083,3	0,00	72.795.549,19
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	66.270,59	364.514,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	37.974,16	99.153,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	195.856,44	331.873,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.381,85	67.964,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	12.170,25	16.745,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	118.252,43	164.570,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	8.445,13	12.322,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	9.964,93	14.371,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	44.557,24	65.116,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	73.601,05	432.293,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	399.049,78	565.499,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	504.225,61	748.709,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.089,96	36.034,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	106.627,13	145.867,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	13.877,17	21.643,99	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	5.592,38	7.629,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	112.039,25	164.206,19	0,00	0,00

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
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	214.794,95	299.635,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	1.006,15	4.773,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.798,12	65.531,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	4.009,26	7.470,68	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	3.185,98	3.279,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	1.123,65	1.123,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	400,00	400,00	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	14.780,23	101.373,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.487,87	24.019,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	30.294,11	41.226,83	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	454,79	494,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	19.869,61	25.474,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	7.279,72	10.267,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROCURADORIA	0,00	7.122,15	10.240,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.015,31	525.294,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.076.253,06	1.510.023,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	648.191,95	898.544,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.686,35	27.354,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	56.839,79	72.451,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	1.418,24	2.271,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	23.492,38	32.481,78	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	52.775,35	76.158,25	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2017

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.350,40	41.144,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	75.121,96	113.675,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	45.475,73	64.873,13	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	48.316,80	67.598,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	49.599,63	69.699,86	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	2.700,31	3.962,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	26.180,77	101.439,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	90.142,30	128.337,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILE - SAÚDE	0,00	37.887,21	51.888,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.047,31	7.562,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILE - RPPS	0,00	71.456,80	102.660,17	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	1.775,42	8.671,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	6.482,26	9.212,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	6.531,31	9.134,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	138,84	287,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	4.488,38	6.082,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	4.165,46	5.847,01	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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	8.781,61	12.773,68	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	335,45	335,45	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	13.642,11	17.867,98	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	285,48	861,19	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	3.403,46	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	529,75	3.841,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	32.594,89	46.220,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	14.191,29	17.690,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	194,16	282,43	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	735,11	735,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.08.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.10.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.038,08	14.618,30	0,00	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.04.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.06.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - S.M.T.T.	0,00	1.108,53	1.912,83	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	1.003,50	1.127,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	2.804,24	3.643,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	194,76	528,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	141,50	192,36	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	7.307,97	10.027,40	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	640,49	640,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.085,16	49.029,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	151.119,65	213.933,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	115.228,15	151.868,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.698,55	2.821,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	66.375,23	87.578,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	20.131,15	27.828,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.151,65	3.012,31	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	9.901,60	13.862,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	400.618,93	935.293,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	965.194,52	1.350.908,99	0,00	0,00

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
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	537.164,28	736.814,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.746,80	39.262,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	664.393,87	930.328,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	73.140,91	99.538,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	30.278,96	43.474,87	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	33.595,33	47.069,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	745,68	8.680,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	8.388,90	12.027,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	8.474,63	12.794,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	0,00	93,21	186,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	11,04	11,04	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	278,95	278,95	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	2.014.499,13	4.274.651,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	1.163.550,51	2.851.143,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	22.370,10	116.115,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	711.734,48	1.634.448,43	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	505,98	13.383,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	4.252,66	200.714,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	331.190,23	664.477,23	0,00	0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

0,00 12.006.699,09 22.517.683,07 0,00 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

183.055.632,52 27.779.173,66 132.777.766,4 0,00 72.795.549,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2017

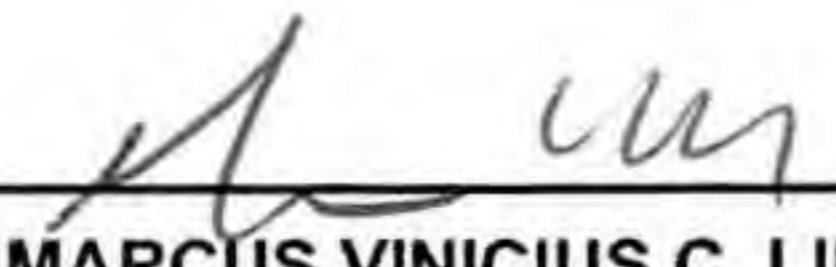
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

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



CLARÍCIO 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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		até o mês	até o mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Secretaria			8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	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	8.064.308,00	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	2.743.125,00	52.749,34	0,00	2.436.763,56	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	30.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	487.175,13	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	46.167,75	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	440.341,17	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	285.249,66	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	125.710,38	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	290.096,45	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	727.594,23	5.000,00	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	28.524,63	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	170.583,59	0,00	0,00	170.583,59	
Total da Atividade			5.092.485,41	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.417.567,99	57.749,34	0,00	4.310.612,32	
				0,00	325.082,58	0,00	0,00	0,00		1.106.955,67	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
04.122.0001.2003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	48.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,62	0,00	0,00	48.950,62
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	9.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,49	0,00	0,00	9.450,49
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.666,67	0,00	0,00		4.666,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.442,76	0,00	0,00	15.442,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	49.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.067,58	0,00	0,00	48.888,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		179,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,23	0,00	0,00	23.665,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	27.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.889,40	0,00	0,00	27.889,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,46	0,00	0,00	15.307,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	194.440,21	0,00	0,00	189.594,14
				0,00	4.666,67	0,00	0,00		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 JURÍDICA	2100.00.000	214.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	214.992,42	0,00	0,00	214.992,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	151.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151.927,98	0,00	0,00	151.927,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	214.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	214.992,42	0,00	0,00	214.992,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		581.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	581.912,82	0,00	0,00	581.912,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.864.171,77	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.193.921,02	57.749,34	0,00	5.082.119,28
				0,00	329.749,25	0,00	0,00		1.111.801,74	0,00	
	Total da Secretaria		5.864.171,77	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.193.921,02	57.749,34	0,00	5.082.119,28
				0,00	329.749,25	0,00	0,00		1.111.801,74	0,00	

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

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

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	52.095,79	0,00	0,00	1.402.095,79	252.586,29	0,00	0,00
				0,00	52.095,79	0,00	0,00		1.402.095,79	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	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	28.633,80	0,00	0,00	28.633,80	28.633,80	0,00	0,00
				0,00	28.633,80	0,00	0,00		28.633,80	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	223.396,27	0,00	0,00	393.811,27	223.396,27	0,00	0,00
				0,00	393.811,27	0,00	0,00		393.811,27	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	13.100,00	6.900,00	0,00	0,00	4.600,00
				0,00	0,00	0,00	13.100,00		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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.569,55	0,00	13.430,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.569,55	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	6.140,01	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	41.000,00		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	292,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.292,83		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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.530.292,83	0,00	304.125,86	0,00	25.532,84	1.880.300,85	511.185,91	0,00	24.030,45
				0,00	494.400,85	0,00	144.392,83		1.856.270,40	0,00	

04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	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	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.000,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Unidade			1.558.292,83	0,00	304.125,86	0,00	29.117,84	1.880.300,85	511.185,91	0,00	24.030,45
				0,00	494.400,85	0,00	172.392,83		1.856.270,40	0,00	

0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			78.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	78.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			78.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	78.000,00		0,00	0,00	
Total da Secretaria			1.636.292,83	0,00	304.125,86	0,00	60.117,84	1.880.300,85	511.185,91	0,00	24.030,45
				0,00	494.400,85	0,00	250.392,83		1.856.270,40	0,00	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.315.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.809,81	159.270,49	0,00	216.727,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.099.082,69	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	760.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	360.104,39	0,00	0,00	360.104,39
				0,00	0,00	0,00	400.807,11		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	67.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	67.636,04	0,00	0,00	14.396,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.240,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	42.787,50
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	3.600,00	0,00	9.412,96
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	535.731,28
3.3.3.4.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	3.015,48	0,00	0,00	3.015,48	3.015,48	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	800,00	0,00	6.279,39
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	188.013,00	0,00	214.956,35
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
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	204.901,04
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	4.947,58	0,00	285.538,68
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	454.530,51	0,00	0,00	3.514.656,79	454.530,51	0,00	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	1.196,51	0,00	77.435,99
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
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	243.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43.588,14	0,00	0,00	43.588,14
Total da Atividade			7.437.227,90	0,00	457.545,99	0,00	0,00	8.491.787,35	823.373,57	0,00	2.125.958,52
				0,00	2.055.366,56	0,00	1.000.807,11		6.365.828,83	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	230.019,54	5.457,03	0,00	0,00	5.457,03
				0,00	0,00	0,00	481.859,13		0,00	0,00	
Total da Atividade			487.316,16	0,00	0,00	0,00	230.019,54	5.457,03	0,00	0,00	5.457,03
				0,00	0,00	0,00	481.859,13		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
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
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
Total da Atividade			76.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00
Total da Unidade			8.001.194,06	0,00	457.545,99	0,00	230.019,54	8.573.894,38	823.373,57	0,00	2.208.065,55
				0,00	2.055.366,56	0,00	1.482.666,24		6.365.828,83	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	281.738,56	0,00	0,00	1.919.050,26	281.738,56	0,00	0,00
				0,00	821.127,26	0,00	0,00		1.919.050,26	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
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
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
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
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
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
Total da Atividade			1.361.260,64	0,00	281.738,56	0,00	0,00	2.292.975,88	281.738,56	0,00	199.378,83
				0,00	931.715,24	0,00	0,00		2.093.597,05	0,00	

04.122.0002.1053 CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	2.293.252,50	0,00	0,00	0,00	793.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.293.252,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.293.252,50	0,00	0,00	0,00	793.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.293.252,50		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		4.412.811,49	0,00	281.738,56	0,00	793.252,50	3.051.274,23	281.738,56	0,00	957.677,18
				0,00	931.715,24	0,00	2.293.252,50		2.093.597,05	0,00	
	Total da Secretaria		12.414.005,55	0,00	739.284,55	0,00	1.023.272,04	11.625.168,61	1.105.112,13	0,00	3.165.742,73
				0,00	2.987.081,80	0,00	3.775.918,74		8.459.425,88	0,00	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	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	234.911,88	0,00	0,00	1.491.881,10	234.911,88	0,00	0,00
				0,00	476.232,82	0,00	0,00		1.491.881,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	318.177,31	0,00	0,00	2.574.002,21	318.177,31	0,00	0,00
				0,00	2.574.002,21	0,00	0,00		2.574.002,21	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	6.000,00	0,00	6.842,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.420,76	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	0,00	0,00	0,00	448.908,58	0,00	0,00	133.945,58
				0,00	219.583,33	0,00	0,00		314.963,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.716,94	0,00	0,00		1.716,94	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,81	0,00	0,00	63.958,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	114.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	358.133,39	0,00	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	192.994,29	0,00	0,00	2.295.033,89	192.994,29	0,00	0,00
				0,00	2.104.067,63	0,00	0,00		2.295.033,89	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	360.529,10	0,00	86.389,21	0,00	0,00	593.040,78	86.389,21	0,00	0,00
				0,00	232.511,68	0,00	0,00		593.040,78	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	832.472,69	0,00	0,00	8.063.434,58	838.472,69	0,00	412.309,51
				0,00	5.851.585,37	0,00	0,00		7.651.125,07	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	33.489,86	0,00	0,00	222.922,05	33.489,86	0,00	0,00
				0,00	158.144,20	0,00	0,00		222.922,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	436.532,78	0,00	0,00	436.532,78	0,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.373.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	150.119,68	0,00	0,00	967.604,66	
				0,00	0,00	0,00	0,00	406.281,77	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.438.664,28	0,00	33.489,86	0,00	0,00	183.609,54	0,00	0,00	967.604,66	
				0,00	594.676,98	0,00	0,00	1.065.736,60	0,00	0,00		
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.313,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.313,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		4.223.826,62	0,00	865.962,55	0,00	0,00	1.022.082,23	0,00	0,00	1.953.227,30	
				0,00	6.446.262,35	0,00	0,00	8.716.861,67	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		4.223.826,62	0,00	865.962,55	0,00	0,00	1.022.082,23	0,00	0,00	1.953.227,30	
				0,00	6.446.262,35	0,00	0,00	8.716.861,67	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ESCOLAR PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0203.00.000	1.002.000,00	0,00	2.897.019,19	0,00	0,00	2.981.553,38	2.981.553,38	0,00	0,00
				0,00	2.897.019,19	0,00	917.465,81		2.981.553,38	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	230.167,50	0,00	1.277.808,48	0,00	0,00	2.425.441,79	1.277.808,48	0,00	0,00
				0,00	2.195.274,29	0,00	0,00		2.425.441,79	0,00	
Total da Atividade			1.363.837,50	0,00	4.174.827,67	0,00	0,00	5.406.995,17	4.259.361,86	0,00	0,00
				0,00	5.092.293,48	0,00	1.049.135,81		5.406.995,17	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	742.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	943.635,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	658.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.350,00	139.443,67	0,00	218.906,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		439.443,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	87.258,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	41.187,50	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.071.376,19	0,00	0,00	0,00	1.071.376,19	24.136,17	0,00	241.715,12	
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	49.450,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	4.862,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	239.356,06	
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.379.678,63	0,00	0,00	1.605.721,72	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	89.252,25	0,00	0,00	0,00	39.307,12	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	8.522,01	0,00	0,00	8.522,01	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999,48	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	109.768,00	
Total da Atividade			6.452.960,86	0,00	2.048.200,64	0,00	950.554,41	7.038.892,77	2.555.823,57	1.026.609,92	
				0,00	2.137.495,62	0,00	1.551.563,71		6.012.282,85	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	38.900,00	0,00	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	72.524,69	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.050.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.488.900,00	0,00	0,00	0,00	111.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.488.900,00		0,00	0,00	
12.361.0003.1003 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	52.392,50	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	52.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	164.587,50		0,00	0,00	
Total da Atividade			164.587,50	0,00	0,00	0,00	4.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	164.587,50		0,00	0,00	
12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	29.660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	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	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	170.941,50	0,00	0,00	406.142,03	170.941,50	0,00	0,00
				0,00	206.142,03	0,00	0,00	406.142,03	406.142,03	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	367.816,05	0,00	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	514.078,62	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		767.816,05	0,00	170.941,50	0,00	50.000,00	1.420.220,65	170.941,50	0,00	0,00
				0,00	702.404,60	0,00	50.000,00	1.420.220,65	1.420.220,65	0,00	0,00

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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.486,25	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.486,25	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.972,50	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	21.000,00	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
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	85.879,85	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
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	65.685,63	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	132.234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	132.234,42	0,00	0,00	132.234,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	132.234,42	0,00	0,00	132.234,42
	Total da Atividade		304.799,90	0,00	0,00	0,00	172.565,48	132.234,42	0,00	0,00	132.234,42
				0,00	0,00	0,00	172.565,48	132.234,42	0,00	0,00	132.234,42

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	73.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0208.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
Total da Atividade			210.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	178.500,00		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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	193.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	193.200,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			548.625,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	1.032.900,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	677.475,31	0,00	193.200,00		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	7.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

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	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	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	3.318,37	-3.318,37	0,00	0,00	-3.318,37
				3.318,37	0,00	0,00	3.318,37		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	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
				14.262,89	0,00	0,00	14.000,00		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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
				17.791,05	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	59.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.632,60	0,00	0,00	-59.632,60
				59.632,60	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	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	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	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	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	0,00	-32.053,94	0,00	0,00	-32.053,94
				32.053,94	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	0,00	-29.689,28	0,00	0,00	-29.989,28
				29.989,28	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	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	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	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
	Total da Atividade		264.399,69	0,00	0,00	0,00	27.318,37	-177.745,75	0,00	0,00	-206.045,75
				236.099,69	0,00	0,00	206.045,75		28.300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	346,02	-18.346,02	0,00	0,00	-18.346,02
				18.346,02	0,00	0,00	18.346,02		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	408,40	-13.408,40	0,00	0,00	-13.408,40
				13.408,40	0,00	0,00	13.408,40		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	20.639,27	0,00	0,00	0,00	165,05	-20.639,27	0,00	0,00	-20.639,27
				20.639,27	0,00	0,00	20.639,27		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.393,69	0,00	0,00	0,00	919,47	-52.393,69	0,00	0,00	-52.393,69
				52.393,69	0,00	0,00	52.393,69		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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.972,50	0,00	0,00	-10.972,50
				10.972,50	0,00	0,00	10.972,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.972,50	0,00	0,00	-10.972,50
				10.972,50	0,00	0,00	10.972,50		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	1.262,89	-14.262,89	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	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	10.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.574,18	0,00	0,00	-10.574,18
				10.574,18	0,00	0,00	10.574,18		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	1.262,89	-14.262,89	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.995,00	0,00	0,00		3.995,00	0,00	
	Total da Atividade		53.362,85	0,00	0,00	0,00	2.525,78	-49.367,85	0,00	0,00	-53.362,85
				53.362,85	3.995,00	0,00	53.362,85		3.995,00	0,00	
	Total da Unidade		12.993.739,92	0,00	6.393.969,81	0,00	1.465.988,20	14.922.263,53	6.986.126,93	0,00	1.017.569,55
				352.828,73	8.613.664,01	0,00	6.332.311,67		13.904.693,98	0,00	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			até o mês	no mês	
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	8.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	248.558,44		0,00	0,00	
	Total da Atividade		248.558,44	0,00	0,00	0,00	8.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	248.558,44		0,00	0,00	
12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.674.074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.074,33	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16.311.055,86	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	3.654.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654.281,40	1.500.000,00	0,00	572.281,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.082.000,00	0,00	
	Total da Atividade		18.639.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.939.411,59	1.500.000,00	0,00	5.872.411,59
				0,00	3.300.000,00	0,00	0,00		16.067.000,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	5.110.867,39	1.200.000,00	0,00	25.867,39
				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		5.085.000,00	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	100.000,00	1.014.088,09	5.626,75	0,00	15.000,34
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		999.087,75	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	100.000,00	104.628,06	0,00	0,00	93.891,89
				0,00	0,00	0,00	583.347,69		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	0,00	343.987,88	172.922,00	0,00	79.065,88
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		264.922,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	443.987,88	0,00	0,00	0,00	150.000,00	93.987,88	0,00	0,00	93.987,88	
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		8.281.744,99	0,00	1.200.000,00	0,00	350.000,00	8.796.004,80	1.378.548,75	0,00	794.658,88	
				0,00	1.704.600,00	0,00	1.190.340,19		8.001.345,92	0,00		

12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.626,75	0,00	14.373,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.626,75	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	13.841,50	0,00	0,00	33.841,50	15.841,50	0,00	0,00
				0,00	13.841,50	0,00	0,00		33.841,50	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	13.841,50	0,00	35.000,00	98.841,50	21.468,25	0,00	59.373,25
				0,00	13.841,50	0,00	35.000,00		39.468,25	0,00	

12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
				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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.876,46		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.315,26	0,00	0,00	20.315,26
				0,00	0,00	0,00	17.630,54	0,00	0,00	
12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1.213.841,50	0,00	31.026.073,15	2.900.017,00	0,00	6.918.258,98
				0,00	5.018.441,50	0,00	1.551.529,17	24.107.814,17	0,00	
	Total da Secretaria		40.552.900,74	0,00	7.607.811,31	0,00	45.948.336,68	9.886.143,93	0,00	7.935.828,53
				352.828,73	13.632.105,51	0,00	7.883.840,84	38.012.508,15	0,00	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.122.0001.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,00	0,00	0,00	0,00
				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	283.593,60	0,00	1.916.349,57	283.593,60	0,00	0,00
				0,00	611.050,89	0,00	0,00	1.916.349,57	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	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	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	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	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.195.105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.105,47	80.000,00	0,00	900.161,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		294.944,01	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	
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	13.117,20	0,00	236.839,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.841,28	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	5.192.023,98	0,00	0,00	7.291.274,81	5.170.532,37	0,00	21.491,61
				0,00	6.692.409,13	0,00	0,00		7.269.783,20	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	20.000,00	0,00	113.803,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	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	5.475.617,58	0,00	0,00	11.486.367,79	5.567.243,17	0,00	1.964.438,73
				0,00	7.309.471,02	0,00	0,00		9.521.929,06	0,00	
15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.228.234,22	0,00	0,00	0,00	722.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.228.234,22		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	143.328,29	0,00	0,00	16.661,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.666,97	0,00	
Total da Atividade			1.371.562,51	0,00	0,00	0,00	722.341,44	143.328,29	0,00	0,00	16.661,32
				0,00	0,00	0,00	1.228.234,22		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	22.932,53	0,00	1.626.449,18	0,00	0,00	1.649.381,71	1.649.381,71	0,00	0,00
				0,00	1.626.449,18	0,00	0,00		1.649.381,71	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	1.070.331,57	674.405,88	0,00	0,00	337.698,25
				0,00	0,00	0,00	1.070.331,57	336.707,63	0,00	0,00	
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	
Total da Atividade			1.947.403,65	0,00	1.626.449,18	0,00	1.070.331,57	2.503.521,26	1.649.381,71	0,00	517.431,92
				0,00	1.626.449,18	0,00	1.070.331,57		1.986.089,34	0,00	

15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
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	242.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	542.452,97		0,00	0,00	
	Total da Atividade		685.781,26	0,00	0,00	0,00	242.452,97	584.662,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	441.334,48	0,00	542.452,97		584.662,77	0,00	
15.451.0004.1011 MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	1.082.437,13	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	82.437,13	0,00	0,00	82.437,13
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	343.987,88	0,00	0,00	0,00	300.000,00	43.987,88	0,00	0,00	43.987,88
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.426.425,01	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	126.425,01	0,00	0,00	126.425,01
				0,00	0,00	0,00	1.300.000,00		0,00	0,00	
15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	214.512,38	0,00	0,00	0,00	214.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	214.512,38		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	114.662,63	0,00	0,00	114.662,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		329.175,01	0,00	0,00	0,00	214.512,38	114.662,63	0,00	0,00	114.662,63
				0,00	0,00	0,00	214.512,38		0,00	0,00	
15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	5.046.115,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	441.536,77	0,00	0,00	441.536,77
				0,00	0,00	0,00	4.604.578,83		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	28.665,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.074.781,26	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	470.202,43	0,00	0,00	470.202,43
				0,00	0,00	0,00	4.604.578,83		0,00	0,00	
15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	5.211.196,86	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	11.196,86	0,00	0,00	11.196,86
				0,00	0,00	0,00	5.200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	17.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,40	0,00	0,00	17.199,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			5.228.396,26	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	28.396,26	0,00	0,00	28.396,26
				0,00	0,00	0,00	5.200.000,00		0,00	0,00	
15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	68.630,22	0,00	0,00	68.630,22
				401.978,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				176.293,78	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				176.293,78	0,00	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	2.998.161,41	0,00	500.000,00	500.000,00
				1.515.239,80	373,52	0,00	0,00		2.998.161,41	500.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.258,76	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	3.066.791,63	0,00	500.000,00	568.630,22
				2.305.064,91	373,52	0,00	131.369,78		2.998.161,41	500.000,00	
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	493.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298.142,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				298.142,80	0,00	0,00	195.619,70		0,00	0,00	
	Total da Unidade		29.035.024,54	0,00	7.102.066,76	0,00	7.249.638,36	19.838.464,81	7.216.624,88	500.000,00	5.120.955,26
				2.603.207,71	9.377.628,20	0,00	15.970.980,22		15.217.509,55	500.000,00	
	Total da Secretaria		29.035.024,54	0,00	7.102.066,76	0,00	7.249.638,36	19.838.464,81	7.216.624,88	500.000,00	5.120.955,26
				2.603.207,71	9.377.628,20	0,00	15.970.980,22		15.217.509,55	500.000,00	

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	66.103,54	0,00	0,00	391.504,87	66.103,54	0,00	0,00
				0,00	321.574,43	0,00	0,00		391.504,87	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	1.800,00	0,00	0,00	4.200,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	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	24.027,85	0,00	0,00	34.018,40	32.518,40	0,00	0,00
				0,00	24.027,85	0,00	0,00		34.018,40	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	2.124,05	0,00	10.105,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.874,07	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	91.931,39	0,00	0,00	551.104,20	102.545,99	0,00	109.069,86
				0,00	351.302,28	0,00	0,00		442.034,34	0,00	

18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		399.801,92	0,00	91.931,39	0,00	200.000,00	551.104,20	102.545,99	0,00	109.069,86
				0,00	351.302,28	0,00	200.000,00		442.034,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				98.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		819.801,92	0,00	91.931,39	0,00	200.000,00	551.104,20	102.545,99	0,00	109.069,86
				420.000,00	351.302,28	0,00	200.000,00		442.034,34	0,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	85.772,92
				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	0,00	854.370,25	0,00	0,00	391.636,97
				0,00	81.291,95	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.263.665,27	0,00	0,00	800.931,99
				0,00	81.291,95	0,00	1.533.775,44		462.733,28	0,00	
0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.301.0011.5002 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	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	54.613,63	0,00	0,00	9.724,18	0,00	0,00	9.724,18
				0,00	54.613,63	0,00	154.614,45		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	54.613,63	0,00	0,00	9.724,18	0,00	0,00	9.724,18
				0,00	54.613,63	0,00	154.614,45		0,00	0,00	
10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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											
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	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	
Total da Atividade			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	
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	50.000,00	7.331,31	0,00	0,00	7.331,31
				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	50.000,00	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			109.725,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.725,00	0,00	0,00	9.725,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	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 JURÍDICA	0498.00.000	82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,75	0,00	0,00	8.962,75
				0,00	0,00	0,00	73.331,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,75	0,00	0,00	8.962,75
				0,00	0,00	0,00	73.331,00	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 JURÍDICA	0498.00.000	42.998,49	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.998,49	0,00	0,00	2.998,49
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	11.864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864,01	0,00	0,00	11.864,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			54.862,50	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.862,50	0,00	0,00	14.862,50
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	300.000,00	0,00	255.363,40	0,00	0,00	1.175.864,66	255.363,40	0,00	0,00
				0,00	875.864,66	0,00	0,00	1.175.864,66		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.754.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.280,69	450.967,23	0,00	24.717,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.563,11		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	66.000,00	0,00	19.070,60	0,00	0,00	169.727,00	19.070,60	0,00	0,00
				0,00	103.727,00	0,00	0,00	169.727,00		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	0,00	13.249,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.249,00	0,00	0,00	13.249,00		0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.050,00	0,00	4.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.367.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	192.102,50	0,00	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	0,00	0,00	56.792,47
				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	10.800,00	0,00	73.985,36
				0,00	0,00	0,00	289.287,52	50.416,36		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	374.765,40	0,00	0,00	1.189.970,92	498.368,90	0,00	-32.588,10
				0,00	374.765,40	0,00	591.429,69	1.222.559,02		0,00	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	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	4.359,48	0,00	0,00	95.282,52	4.359,48	0,00	0,00
				0,00	16.761,56	0,00	0,00	95.282,52		0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	117.931,17	0,00	0,00	138.883,31	117.931,17	0,00	0,00
				0,00	138.883,31	0,00	0,00	138.883,31		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	178.873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.873,70	4.049,82	0,00	21.183,68
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.690,02		0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.640,27	0,00	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	771.490,05	0,00	0,00	9.130.773,80	1.361.960,60	0,00	617.929,45
				0,00	1.753.423,28	0,00	2.330.621,10	8.512.844,35		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	172.808,49	0,00	0,00	794.160,78	172.808,49	0,00	0,00
				0,00	744.160,78	0,00	0,00	794.160,78		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	791.394,59	0,00	680.798,46	0,00	0,00	3.452.042,61	680.798,46	0,00	0,00
				0,00	2.660.648,02	0,00	0,00		3.452.042,61	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	32.064,53	0,00	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	0,00	0,00	0,00	505.135,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	301.433,03	0,00	0,00		505.135,28	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.043,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	187.043,02	0,00	0,00		187.043,02	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	238.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	238.254,75	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	0,00	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	0,00	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	98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	760,93
				0,00	0,00	0,00	98.000,00		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	0,00	0,00	0,00	35.571,97	0,00	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	35.000,00	3.254,75	0,00	0,00	3.254,75
				0,00	0,00	0,00	335.000,00		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	0,00	0,00	0,00	79.685,50	0,00	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	853.606,95	0,00	133.000,00	5.674.263,77	853.606,95	0,00	339.295,71
				0,00	4.040.606,85	0,00	723.000,00		5.334.968,06	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	9.135,86	0,00	73.498,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.501,26	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	704.794,94	780.922,56	7.645,44	0,00	763.312,30
				0,00	0,00	0,00	1.881.951,52		17.610,26	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	51.608,51	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.608,51	0,00	0,00	1.608,51
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	0,00	0,00	0,00	63.728,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	63.139,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.940,33	0,00	0,00		63.139,04	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	50.608,65	0,00	2.710,71	0,00	0,00	162.403,21	2.710,71	0,00	0,00
				0,00	111.794,56	0,00	0,00		162.403,21	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	2.710,71	0,00	754.794,94	1.660.104,87	19.492,01	0,00	1.135.224,32
				0,00	242.917,68	0,00	1.931.951,52		524.880,55	0,00	

10.301.0011.6004 BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	176.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176.451,20	0,00	0,00	176.451,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	1.000.000,00	132.141,54	0,00	0,00	132.141,54
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		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	1.000.000,00	606.483,13	0,00	0,00	606.483,13
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	

10.301.0011.6006 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	135.272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	135.272,09	0,00	0,00	135.272,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	134.471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	63.728,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	7.143,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.381,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	139.245,15	0,00	0,00	0,00	9.245,15	0,00	0,00	0,00	7.203,05	
				0,00	0,00	0,00		2.042,10	0,00	0,00		
	Total da Atividade		480.301,11	0,00	0,00	0,00	314.029,11	0,00	0,00	0,00	213.448,62	
				0,00	63.728,00	0,00		100.580,49	0,00	0,00		
10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	26.412,54	0,00	0,00	0,00	26.412,54	0,00	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	16.006,90	0,00	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	16.006,90	0,00	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	16.006,90	0,00	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	5.602,41	0,00	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	80.035,65	0,00	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	2.731,06	0,00	0,00	0,00	2.731,06	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	2.731,06	0,00	0,00	0,00	2.731,06	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
				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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	51.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.684,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00	29.924,29	0,00	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	0,00	0,00	0,00	35.536,24	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	45.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	153.499,80	0,00	0,00	199.112,67	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	21.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.394,91	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		244.152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	397.652,33	0,00	0,00	168.615,37	
				0,00	153.499,80	0,00	0,00	229.036,96	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,98	0,00	0,00	14.666,98
				0,00	0,00	0,00	85.333,02	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	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	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	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	429,50	0,00	0,00	931,78	429,50	0,00	0,00
				0,00	931,78	0,00	0,00	931,78	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	16.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,40	0,00	0,00	16.026,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		316.026,40	0,00	429,50	0,00	0,00	497.411,16	429,50	0,00	130.693,38
				0,00	316.717,78	0,00	135.333,02	366.717,78	0,00	0,00	

10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	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	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	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	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
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	288.812,77	0,00	0,00	1.888.617,41	288.812,77	0,00	0,00	
				0,00	1.788.617,41	0,00	0,00		1.888.617,41	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	111.168,73	0,00	288.872,36	
				0,00	0,00	0,00	0,00		911.127,64	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.232,01	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	109.164,75	0,00	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	937,00	0,00	2.204,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.795,16	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	3.575,28	0,00	0,00	546.180,70	3.575,28	0,00	0,00	
				0,00	456.180,70	0,00	0,00		546.180,70	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	42.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.740,50	0,00	0,00	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	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	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	317.388,05	0,00	0,00	5.372.084,10	429.493,78	0,00	494.122,01	
				0,00	3.211.012,29	0,00	0,00		4.877.962,09	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	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			109.724,98	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.724,98	0,00	0,00	9.724,98
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
10.303.0011.6005 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.002,89	0,00	0,00	396.407,89	41.002,89	0,00	0,00
				0,00	396.407,89	0,00	0,00		396.407,89	0,00	
Total da Atividade			354.803,47	0,00	41.002,89	0,00	0,00	1.225.035,40	41.002,89	0,00	0,00
				0,00	870.231,93	0,00	0,00		1.225.035,40	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	128.448,64	0,00	0,00	268.077,02	128.448,64	0,00	0,00
				0,00	168.077,02	0,00	0,00		268.077,02	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.282,70	0,00	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	0,00	0,00	0,00	143.164,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00	74.230,06	0,00	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	128.448,64	0,00	0,00	669.600,20	128.448,64	0,00	43.382,53
				0,00	407.154,62	0,00	0,00		626.217,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,77	0,00	0,00	16.052,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,77	0,00	0,00	16.052,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	22.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,94	0,00	0,00	22.090,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,48	0,00	0,00	54.196,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	321.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.972,57	0,00	0,00	151.972,57	40.524,76	0,00	0,00
				0,00	1.972,57	0,00	0,00		151.972,57	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	13.131,95	0,00	0,00	655.135,58	13.131,95	0,00	0,00
				0,00	390.559,59	0,00	0,00		655.135,58	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	63.728,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
Total da Atividade			528.192,91	0,00	15.104,52	0,00	0,00	957.668,87	53.656,71	0,00	63.261,18	
				0,00	459.475,96	0,00	30.000,00		894.407,69	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	12.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
				0,00	0,00	0,00	52.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	3.224,47	0,00	0,00	3.224,47	
				0,00	0,00	0,00	59.775,53		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	2.184.794,94	0,00	2.184.794,94	27.227.143,39	2.888.091,08	0,00	4.202.102,60	
				0,00	11.713.771,57	0,00	10.261.288,08		23.025.040,79	0,00		
Total da Secretaria			28.490.808,66	0,00	2.184.794,94	0,00	2.184.794,94	28.490.808,66	2.888.091,08	0,00	5.003.034,59	
				0,00	11.795.063,52	0,00	11.795.063,52		23.487.774,07	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	Anulada no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,51	0,00	0,00	14.103,51	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.207,01	0,00	0,00	28.207,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,51	0,00	0,00	14.103,51	
Total da Atividade			282.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.070,08	0,00	0,00	282.070,08	

12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.836,38	0,00	0,00	45.836,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	106.951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.951,57	0,00	0,00	106.951,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	61.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.115,18	0,00	0,00	61.115,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,59	0,00	0,00	30.557,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,80	0,00	0,00	15.278,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,59	0,00	0,00	30.557,59
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	0,00	15.278,80	0,00	0,00	15.278,80
Total da Atividade			305.575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.575,91	0,00	0,00	305.575,91
Total da Unidade			587.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.645,99	0,00	0,00	587.645,99
Total da Secretaria			587.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.645,99	0,00	0,00	587.645,99

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.6011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.284,67	0,00	47.410,04	0,00	0,00	106.991,10	47.410,03	0,00	937,01	
				0,00	72.706,43	0,00	0,00		106.054,09	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	97.974,59	0,00	0,00	729.243,09	97.974,59	0,00	0,00	
				0,00	141.796,28	0,00	0,00		729.243,09	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	40.258,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.466,73	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	0,00	
				0,00	4.166,67	0,00	0,00		4.166,67	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	6.274,28	0,00	109.807,09	
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.274,28	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	19.740,00	0,00	0,00	417.953,73	21.705,12	0,00	15.365,10	
				0,00	132.672,02	0,00	0,00		402.588,63	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	373.315,80	0,00	0,00	763.225,80	373.315,80	0,00	0,00	
				0,00	742.753,31	0,00	0,00		763.225,80	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	112.989,76	0,00	0,00	145.711,25	112.989,76	0,00	0,00	
				0,00	118.414,96	0,00	0,00		145.711,25	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	135.336,84	0,00	0,00	727.290,23	135.336,84	0,00	0,00	
				0,00	706.817,74	0,00	0,00		727.290,23	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	790.933,70	0,00	0,00	3.254.002,59	799.173,09	0,00	287.481,82	
				0,00	1.919.327,41	0,00	0,00		2.966.520,77	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional		Espec. / Extra.	no mês	no mês		no mês	no mês		no mês
					até o mês	até o mês								
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	27.431,25	0,00	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	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	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	97.225,00		
				0,00	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														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.939,57	0,00	0,00	30.939,57		
				0,00	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	0,00	0,00	30.939,57	0,00	0,00	30.939,57		
				0,00	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	0,00	157.500,00	0,00	0,00	149.976,70		
				0,00	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	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00		
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00		
				0,00	0,00	0,00	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	92.000,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00	128.750,00	0,00	0,00		
				0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00		128.750,00	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	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		420.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	128.750,00	0,00	375.726,70		
				0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00		136.273,30	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	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	300.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
				0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			840.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	800.000,00		0,00	0,00	
08.244.0013.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.654,91	0,00	0,00	27.654,91
				0,00	0,00	0,00	302.345,09		0,00	0,00	
Total da Atividade			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.654,91	0,00	0,00	27.654,91
				0,00	0,00	0,00	302.345,09		0,00	0,00	
08.244.0013.5008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			459.184,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	59.184,00	0,00	0,00	59.184,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
08.244.0013.5020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.324,82	49.675,18	0,00	0,00	49.675,18
				0,00	0,00	0,00	150.324,82		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.324,82	49.675,18	0,00	0,00	49.675,18
				0,00	0,00	0,00	150.324,82		0,00	0,00	
08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	57.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57.605,63	0,00	0,00	18.105,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.500,00	0,00	
Total da Atividade			57.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57.605,63	0,00	0,00	18.105,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	82.293,75	0,00	13.094,85	0,00	0,00	407.183,60	13.094,85	0,00	0,00
				0,00	324.889,85	0,00	0,00		407.183,60	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês			
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.500,00	0,00	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	80.493,75	6.600,00	0,00	0,00	53.193,75	
				0,00	0,00	0,00	1.800,00	27.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.587,50	0,00	14.894,85	0,00	498.057,35	21.494,85	0,00	0,00	53.193,75	
				0,00	335.269,85	0,00	1.800,00	444.863,60	0,00	0,00	0,00	

08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.395,00	0,00	0,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	0,00	31.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		64.312,50	0,00	0,00	0,00	64.312,50	0,00	0,00	0,00	64.312,50
				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	2100.00.000	4.114.687,50	0,00	0,00	0,00	68.551,00	-506.239,07	0,00	0,00	-506.239,07
				4.114.687,50	0,00	0,00	506.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54.244,08	-404.244,08	0,00	0,00	-404.244,08
				1.269.450,00	0,00	0,00	404.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.384.137,50	0,00	0,00	0,00	122.795,08	-910.483,15	0,00	0,00	-910.483,15
				5.384.137,50	0,00	0,00	910.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		9.803.127,31	0,00	897.828,55	0,00	1.473.119,90	3.792.673,58	949.417,94	0,00	193.015,91
				5.384.137,50	2.346.597,26	0,00	2.972.913,49	3.599.657,67	0,00	0,00	0,00

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0013.6051 BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	Anulada no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	31.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,80	0,00	0,00	31.600,80	
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	0,00	63.201,60	0,00	0,00	63.201,60	
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	0,00	28.309,05	0,00	0,00	28.309,05	
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	0,00	31.683,10	0,00	0,00	31.683,10	
Total da Atividade			154.794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.794,55	0,00	0,00	154.794,55	

08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.562,37	0,00	7.915,63	0,00	0,00	0,00	12.478,00	12.478,00	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	0,00	18.248,37	0,00	0,00	18.248,37
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	0,00	9.123,63	0,00	0,00	9.123,63
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	0,00	13.686,00	0,00	0,00	13.686,00
Total da Atividade			45.620,37	0,00	7.915,63	0,00	0,00	0,00	53.536,00	12.478,00	0,00	41.058,00

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	7.948,00	0,00	0,00	0,00	96.414,57	7.948,00	0,00	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	0,00	87.143,59	0,00	0,00	87.143,59
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	0,00	43.571,80	0,00	0,00	43.571,80
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	0,00	43.571,80	0,00	0,00	43.229,44
Total da Atividade			217.858,99	0,00	7.948,00	0,00	0,00	0,00	270.701,76	7.948,00	0,00	173.944,83

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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	3.421,23	0,00	16.800,00	0,00	0,00	21.348,00	16.800,00	0,00	0,00
				0,00	17.926,77	0,00	0,00		21.348,00	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	125.328,77	0,00	0,00	128.750,00	128.750,00	0,00	0,00
				0,00	125.328,77	0,00	0,00		128.750,00	0,00	
	Total da Atividade		17.106,14	0,00	142.128,77	0,00	0,00	160.361,68	145.550,00	0,00	10.263,68
				0,00	143.255,54	0,00	0,00		150.098,00	0,00	

08.243.0013.6056 BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	10.412,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.933,45	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	36.692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.692,04	0,00	0,00	36.692,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	18.346,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	18.346,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91.730,10	0,00	0,00	83.796,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.933,45	0,00	

08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.605,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		339,78	0,00	
	Total da Atividade		65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.835,00	0,00	0,00	65.495,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		339,78	0,00	

08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.121,19	12.148,00	0,00	20.099,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.022,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	345.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	345.617,30	6.653,16	0,00	194.020,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		164.401,16	12.804,21	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	32.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.361,20	0,00	0,00	32.361,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,16	0,00	0,00	19.861,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.299,82	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.472,49	0,00	0,00	20.472,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,29	0,00	0,00	27.296,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56.352,57	0,00	0,00	56.352,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,70	0,00	0,00	13.648,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,25	0,00	0,00	10.236,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			582.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	582.741,85	18.801,16	0,00	414.823,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		180.722,98	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	43.894,75	0,00	0,00	60.792,40	60.792,40	0,00	0,00
				0,00	43.894,75	0,00	0,00		60.792,40	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	75.527,30	0,00	0,00	129.237,69	129.237,69	0,00	0,00
				0,00	75.527,30	0,00	0,00		129.237,69	0,00	
Total da Atividade			171.993,94	0,00	119.422,05	0,00	0,00	291.415,99	190.030,09	0,00	99.885,90
				0,00	119.422,05	0,00	0,00		191.530,09	0,00	

08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	10.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,64	6.000,00	0,00	319,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	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	118.430,36	0,00	0,00	128.750,00	128.750,00	0,00	0,00
				0,00	118.430,36	0,00	0,00		128.750,00	0,00	
Total da Atividade			51.598,19	0,00	118.430,36	0,00	0,00	170.028,55	134.750,00	0,00	31.278,55
				0,00	118.430,36	0,00	0,00		138.750,00	0,00	
08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	63.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63.518,71	0,00	0,00	63.518,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	254.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	254.071,53	0,00	0,00	254.071,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	127.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.035,22	0,00	0,00	127.035,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	127.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.035,22	0,00	0,00	127.035,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	63.517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63.517,61	0,00	0,00	63.517,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			635.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	635.178,29	0,00	0,00	635.178,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0013.6059 MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	23.520,65	0,00	9.600,00	0,00	0,00	38.123,99	9.600,00	0,00	0,00
				0,00	14.603,34	0,00	0,00		38.123,99	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	81.779,95	0,00	0,00	128.823,45	128.750,00	0,00	0,00
				0,00	81.779,95	0,00	0,00		128.823,45	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			235.215,30	0,00	91.379,95	0,00	0,00	331.598,59	138.350,00	0,00	163.171,15
				0,00	96.383,29	0,00	0,00		168.427,44	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
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
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	107.100,00	0,00	21.650,00	0,00	0,00	128.750,00	128.750,00	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
Total da Atividade			705.709,20	0,00	21.650,00	0,00	0,00	727.359,20	128.750,00	0,00	598.609,20
				0,00	21.650,00	0,00	0,00		128.750,00	0,00	
Total da Unidade			2.975.381,92	0,00	508.874,76	0,00	0,00	3.535.281,56	776.657,25	0,00	2.472.299,10
				0,00	559.899,64	0,00	0,00		1.075.786,67	12.804,21	
1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT											
08.125.0013.6012 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	66.416,59	0,00	0,00	66.416,59	16.416,59	0,00	25.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611,61	0,00	0,00	26.611,61
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	13.036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.036,43	0,00	0,00	13.036,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.829,38	0,00	0,00	21.329,38
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	13.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,18	0,00	0,00	13.575,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			89.627,78	0,00	66.416,59	0,00	0,00	156.044,37	16.416,59	0,00	82.727,78	
				0,00	66.416,59	0,00	0,00		73.316,59	0,00		
08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	12.864,92	
				0,00	0,00	0,00	0,00		937,00	86,29		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			54.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,52	0,00	0,00	54.011,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00		937,00	86,29		
Total da Unidade			144.490,30	0,00	66.416,59	0,00	0,00	210.906,89	16.416,59	0,00	136.739,59	
				0,00	66.416,59	0,00	0,00		74.253,59	86,29		
Total da Secretaria			12.922.999,53	0,00	1.473.119,90	0,00	1.473.119,90	7.538.862,03	1.742.491,78	0,00	2.802.054,60	
				5.384.137,50	2.972.913,49	0,00	2.972.913,49		4.749.697,93	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
Total da Atividade			378.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	378.080,54	0,00	0,00	378.080,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,22	0,00	0,00	12.498,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	24.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,46	0,00	0,00	24.996,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,22	0,00	0,00	12.498,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	24.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,46	0,00	0,00	24.996,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	55.978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55.978,29	0,00	0,00	55.978,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.989,15	0,00	0,00	27.989,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			158.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	158.956,80	0,00	0,00	158.956,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	32.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917,50	0,00	0,00	32.917,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			32.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917,50	0,00	0,00	32.917,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	8.997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,45	0,00	0,00	8.997,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	11.466,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	34.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.398,79	0,00	0,00	33.771,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		627,59	0,00		
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.234,91	
				0,00	0,00	0,00	0,00		627,59	0,00		
	Total da Unidade		646.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	646.762,34	0,00	0,00	646.134,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00		627,59	0,00		
	Total da Secretaria		646.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	646.762,34	0,00	0,00	646.134,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00		627,59	0,00		

13 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

1313 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.668.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.732,00	150.088,92	0,00	682.220,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		986.511,15	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	24.726,30	0,00	144.937,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		189.130,42	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	600,00	0,00	15.740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	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	14.650,80	0,00	47.236,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.055,14	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	29.982,76	0,00	310.138,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.617,04	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	7.402,86	0,00	4.413,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.570,52	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	9.638,88	0,00	41.094,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.590,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			3.170.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.336,00	237.090,52	0,00	1.447.245,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.723.090,34	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	151.224,18	0,00	968.250,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.150.093,52	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	39.875,01	0,00	178.589,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		272.000,60	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	630.404,00	0,00	71.067,56	0,00	0,00	736.901,31	77.652,56	0,00	0,00
				0,00	106.497,31	0,00	0,00		736.901,31	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	95.238,80	0,00	0,00	295.640,00	95.238,80	0,00	0,00
				0,00	202.740,00	0,00	0,00		295.640,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.888.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.276,40	183.434,20	0,00	617.302,73
				0,00	0,00	0,00	2.278,60		1.268.973,67	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	166.306,36	0,00	0,00	5.642.636,39	547.424,75	0,00	1.874.326,61
				0,00	314.809,99	0,00	2.278,60		3.768.309,78	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	166.306,36	670.468,61	0,00	0,00	670.468,61
				0,00	0,00	0,00	312.531,39		0,00	0,00	
Total da Atividade			983.000,00	0,00	0,00	0,00	166.306,36	670.468,61	0,00	0,00	670.468,61
				0,00	0,00	0,00	312.531,39		0,00	0,00	
Total da Unidade			9.483.441,00	0,00	166.306,36	0,00	166.306,36	9.483.441,00	784.515,27	0,00	3.992.040,88
				0,00	314.809,99	0,00	314.809,99		5.491.400,12	0,00	
Total da Secretaria			9.483.441,00	0,00	166.306,36	0,00	166.306,36	9.483.441,00	784.515,27	0,00	3.992.040,88
				0,00	314.809,99	0,00	314.809,99		5.491.400,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês	no mês	até o mês	
1414	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT													
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	645.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.753,33	80.816,26	0,00	0,00	74.957,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		570.796,01	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	142.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.065,73	0,00	0,00	0,00	142.065,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	48.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.379,61	0,00	0,00	0,00	46.945,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.434,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.089,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		435,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	27.244,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.280,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	80.816,26	0,00	0,00	362.090,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		573.945,01	0,00	0,00		
	Total da Unidade		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	80.816,26	0,00	0,00	362.090,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		573.945,01	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		936.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.035,45	80.816,26	0,00	0,00	362.090,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		573.945,01	0,00	0,00		

15 FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.6024 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	650.000,00	24.448,00	0,00	0,00	444.385,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		205.614,80	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.677,55	0,00	0,00	42.121,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.878,70	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	Anulada no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	50.000,00	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	10.000,00	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	150.000,00	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	100.000,00	4.600,00	0,00	83.300,00	
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	100.000,00	1.757,72	0,00	65.064,25	
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	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	342.302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23	342.196,68	0,00	0,00	342.196,68	
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	0,00	57.697,09	0,00	0,00	57.697,09	
Total da Atividade			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23	1.599.893,77	40.483,27	0,00	1.250.360,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00	106,23		349.533,42	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	0,00	11.000.000,00	1.021.435,77	0,00	3.839.416,10
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	0,00	1.400.000,00	121.330,14	0,00	504.608,03
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	0,00	1.277.472,21	47.312,57	0,00	768.841,25
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	106,23	0,00	0,00	0,00	150,32	106,23	0,00	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	0,00	146.974,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			13.820.000,00	0,00	106,23	0,00	0,00	0,00	13.834.596,65	1.190.184,71	0,00	5.122.865,38
				0,00	137.124,44	0,00	0,00	122.527,79		8.711.731,27	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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	106,23	0,00	106,23	15.894.600,00	1.230.667,98	0,00	6.833.335,31	
				0,00	137.124,44	0,00	137.124,44		9.061.264,69	0,00		
	Total da Secretaria		15.894.600,00	0,00	106,23	0,00	106,23	15.894.600,00	1.230.667,98	0,00	6.833.335,31	
				0,00	137.124,44	0,00	137.124,44		9.061.264,69	0,00		

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	405.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	405.188,05	48.456,84	0,00	64.876,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		340.312,04	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	13.230,00	0,00	0,00	125.190,00	13.230,00	0,00	0,00
				0,00	36.233,58	0,00	0,00		125.190,00	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	1.800,00	0,00	26.724,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	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	3.060,00	0,00	0,00	39.129,50	3.060,00	0,00	0,00
				0,00	3.547,39	0,00	0,00		39.129,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	57.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.050,40	4.720,00	0,00	33.806,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.243,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	1.187,11	0,00	0,00	15.450,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	1.187,11	0,00	0,00		15.450,00	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	17.477,11	0,00	0,00	1.010.349,69	73.066,84	0,00	459.724,25
				0,00	42.168,08	0,00	0,00		550.625,44	0,00	
13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	436.431,19	0,00	0,00	0,00	436.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	436.431,19		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	57.331,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		493.762,50	0,00	0,00	0,00	436.431,19	57.331,31	0,00	0,00	57.331,31
				0,00	0,00	0,00	436.431,19		0,00	0,00	
13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00	274.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00	274.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	53.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53.874,98	0,00	0,00	53.874,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,53	0,00	0,00	22.932,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		76.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,51	0,00	0,00	76.807,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.319,23	0,00	0,00	21.319,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	760.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	760.911,50	0,00	0,00	760.911,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		853.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	865.542,88	0,00	0,00	853.542,88
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,24	0,00	0,00	11.466,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS											
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	700.000,00	46.917,78	0,00	0,00	46.917,78
				0,00	0,00	0,00	1.928.132,22		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	46.917,78	0,00	0,00	46.917,78
				0,00	0,00	0,00	1.928.132,22		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.762.848,24	0,00	17.477,11	0,00	1.136.431,19	2.452.452,91	73.066,84	0,00	1.889.827,47
				0,00	54.168,08	0,00	2.364.563,41		562.625,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
13.391.0010.1046 PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	54.121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54.121,86	0,00	0,00	54.121,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	17.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,40	0,00	0,00	17.199,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		71.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,26	0,00	0,00	71.321,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.1044 PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
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	31.737,00	2.661,79	0,00	0,00	2.661,79
				0,00	0,00	0,00	31.737,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.835,00	0,00	0,00	0,00	31.737,00	34.098,00	0,00	0,00	34.098,00
				0,00	0,00	0,00	31.737,00		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	69.104,87	0,00	18.937,00	0,00	0,00	148.221,73	18.937,00	0,00	0,00
				0,00	79.116,86	0,00	0,00		148.221,73	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	0,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	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	0,00	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	30.395,20	0,00	904.887,27
				0,00	0,00	0,00	93.675,46		369.653,63	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
				0,00	12.800,00	0,00	0,00		12.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	
Total da Atividade			1.694.047,46	0,00	31.737,00	0,00	1.725.784,46	62.132,20	0,00	0,00	1.021.329,10	
Total da Unidade			2.023.222,50	0,00	31.737,00	0,00	2.023.222,50	62.132,20	0,00	0,00	1.317.967,14	
Total da Secretaria			6.786.070,74	0,00	49.214,11	0,00	4.475.675,41	135.199,04	0,00	0,00	3.207.794,61	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

1717 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.569,26	0,00	0,00	0,00	27.569,26	0,00	0,00	0,00	27.569,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	264.420,65	0,00	62.813,58	0,00	435.706,51	62.813,58	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	51.712,85	0,00	0,00	0,00	51.712,85	0,00	0,00	0,00	50.812,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	0,00	25.856,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.246,58	0,00	0,00	0,00	40.246,58	5.000,00	0,00	0,00	34.112,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	0,00	25.856,42
Total da Atividade			517.128,44	0,00	62.813,58	0,00	700.414,30	67.813,58	0,00	0,00	245.673,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0005.1032 ACESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	395.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	395.000,00		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	115.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.980.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	115.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.980.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.892.128,44	0,00	62.813,58	0,00	510.944,37	700.414,30	67.813,58	0,00	245.673,38
				0,00	183.285,86	0,00	2.375.000,00		454.740,92	0,00	
	Total da Secretaria		2.892.128,44	0,00	62.813,58	0,00	510.944,37	700.414,30	67.813,58	0,00	245.673,38
				0,00	183.285,86	0,00	2.375.000,00		454.740,92	0,00	
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.776,28	0,00	31.656,07	0,00	0,00	202.748,72	31.656,07	0,00	0,00
				0,00	96.972,44	0,00	0,00		202.748,72	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	9.000,00	0,00	9.804,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	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	350,00	0,00	46.132,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		879,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	31.656,07	0,00	0,00	332.030,84	41.006,07	0,00	117.002,56
				0,00	96.972,44	0,00	0,00		215.028,28	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	250.000,00	23.897,50	0,00	0,00	23.897,50
				0,00	0,00	0,00	250.415,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			274.312,50	0,00	0,00	0,00	250.000,00	23.897,50	0,00	0,00	23.897,50
				0,00	0,00	0,00	250.415,00		0,00	0,00	
23.695.0006.1015 REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	286.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	286.656,56	0,00	0,00	286.656,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	286.656,56	0,00	0,00	0,00	286.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	286.656,56		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	243.835,44	5.788,94	0,00	0,00	5.788,94
				0,00	0,00	0,00	243.835,44		0,00	0,00	
Total da Atividade			822.937,50	0,00	0,00	0,00	530.492,00	292.445,50	0,00	0,00	292.445,50
				0,00	0,00	0,00	530.492,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.332.308,40	0,00	31.656,07	0,00	780.492,00	648.373,84	41.006,07	0,00	433.345,56
				0,00	96.972,44	0,00	780.907,00		215.028,28	0,00	
Total da Secretaria			1.332.308,40	0,00	31.656,07	0,00	780.492,00	648.373,84	41.006,07	0,00	433.345,56
				0,00	96.972,44	0,00	780.907,00		215.028,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72.580,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				156.580,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				156.580,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		157.500,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				156.580,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00		

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2060 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	42.000,00	0,00	339.314,29	0,00	1.953.085,58	339.314,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.911.085,58	0,00	0,00	1.953.085,58	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	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	31.500,00	2.400,00	0,00	0,00	14.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	17.840,00	0,00	132.874,67	17.840,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	132.874,67	0,00	0,00	132.874,67	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	15.263,78	0,00	93.445,07	15.263,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	93.445,07	0,00	0,00	101.098,85	7.653,78	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	94.500,00	0,00	600.545,86	0,00	1.774.108,26	600.545,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.679.608,26	0,00	0,00	1.774.108,26	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	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.259,79	0,00	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	972.963,93	0,00	0,00	4.944.297,09	975.363,93	0,00	97.200,00
				0,00	4.629.297,09	0,00	0,00		4.854.750,87	7.653,78	
	Total da Unidade		315.000,00	0,00	972.963,93	0,00	0,00	4.944.297,09	975.363,93	0,00	97.200,00
				0,00	4.629.297,09	0,00	0,00		4.854.750,87	7.653,78	

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 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	401.978,79	0,00	0,00	0,00	401.978,79	0,00	0,00	401.978,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	176.293,78	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	0,00	176.293,78	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	1.515.239,80	0,00	0,00	0,00	1.515.239,80	0,00	0,00	1.515.239,80
				0,00	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	35.258,76	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		0,00	2.305.064,91	0,00	0,00	0,00	2.305.064,91	0,00	0,00	2.305.064,91
				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	298.142,80	0,00	0,00	0,00	298.142,80	0,00	0,00	298.142,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	298.142,80	0,00	0,00	0,00	298.142,80	0,00	0,00	298.142,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	2.603.207,71	0,00	0,00	0,00	2.603.207,71	0,00	0,00	2.603.207,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO											
16.122.0013.2068 MANUT. DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA 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 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	4.114.687,50	0,00	0,00	4.000.000,00	114.687,50	0,00	0,00	114.687,50
				0,00	0,00	0,00	4.000.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	1.269.450,00	0,00	0,00	1.010.000,00	259.450,00	0,00	0,00	259.450,00
				0,00	0,00	0,00	1.010.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	5.384.137,50	0,00	0,00	5.010.000,00	374.137,50	0,00	0,00	374.137,50
				0,00	0,00	0,00	5.010.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	5.384.137,50	0,00	0,00	5.010.000,00	374.137,50	0,00	0,00	374.137,50
				0,00	0,00	0,00	5.010.000,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		315.000,00	7.987.345,21	972.963,93	0,00	5.010.000,00	7.921.642,30	975.363,93	0,00	3.074.545,21
				0,00	4.629.297,09	0,00	5.010.000,00		4.854.750,87	7.653,78	

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	21.000,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	26.949,33	0,00	0,00	26.949,33	26.949,33	0,00	0,00
				0,00	26.949,33	0,00	0,00		26.949,33	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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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	0,00	31.500,00	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	0,00	31.500,00	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	0,00	72.580,00	0,00	0,00	0,00	72.580,00	0,00	0,00	72.580,00
				0,00	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	156.580,00	29.349,33	0,00	0,00	185.929,33	29.349,33	0,00	156.580,00
				0,00	29.349,33	0,00	0,00		29.349,33	0,00	
	Total da Unidade		0,00	156.580,00	29.349,33	0,00	0,00	185.929,33	29.349,33	0,00	156.580,00
				0,00	29.349,33	0,00	0,00		29.349,33	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			0,00	156.580,00	29.349,33	0,00	0,00	185.929,33	29.349,33	0,00	156.580,00
				0,00	29.349,33	0,00	0,00		29.349,33	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	30.000,00	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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	29.896,67	0,00	60.103,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.896,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	2.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	98.000,00	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			0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	34.896,67	0,00	385.103,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.896,67	0,00	
Total da Unidade			0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	34.896,67	0,00	385.103,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.896,67	0,00	
Total da Secretaria			0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	34.896,67	0,00	385.103,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.896,67	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.137,00	0,00	4.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.137,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	3.318,37	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	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	17.791,05	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	0010.00.000	0,00	59.632,60	0,00	0,00	0,00	59.632,60	0,00	0,00	59.632,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	32.053,94	0,00	0,00	0,00	32.053,94	0,00	0,00	32.053,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	29.989,28	0,00	0,00	0,00	29.989,28	0,00	0,00	29.989,28	
				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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	10.100,00	0,00	4.162,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.100,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	236.099,69	0,00	0,00	0,00	236.099,69	27.237,00	0,00	208.862,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.237,00	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	18.346,02	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	18.346,02	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	13.408,40	0,00	0,00	0,00	13.408,40	0,00	0,00	13.408,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	20.639,27	0,00	0,00	0,00	20.639,27	0,00	0,00	20.639,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	52.393,69	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		
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	10.972,50	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês		no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
Total da Atividade			0,00	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
27.813.0015.2065 APOIO AO ESPORTE AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	10.574,18	0,00	0,00	0,00	10.574,18	0,00	0,00	10.574,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
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	53.362,85	0,00	0,00	0,00	53.362,85	0,00	0,00	53.362,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Unidade			0,00	352.828,73	0,00	0,00	0,00	352.828,73	27.237,00	0,00	325.591,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.237,00	0,00		
Total da Secretaria			0,00	352.828,73	0,00	0,00	0,00	352.828,73	27.237,00	0,00	325.591,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.237,00	0,00		
Total do Órgão			174.991.324,52	8.916.753,94	21.686.506,87	0,00	21.686.506,87	174.991.324,52	27.938.892,40	500.000,00	51.445.943,79	
				8.916.753,94	54.040.160,94	0,00	54.040.160,94		124.066.125,01	520.744,28		
Total da Despesa Orçamentária			183.055.632,52	8.916.753,94	21.686.506,87	0,00	21.686.506,87	183.055.632,52	27.938.892,40	500.000,00	59.510.251,79	
				8.916.753,94	54.040.160,94	0,00	54.040.160,94		124.066.125,01	520.744,28		

Resumo:

Despesa Correntes	136.186.304,36	3.055.340,22	20.005.444,06	0,00	6.477.775,24	168.388.155,50	26.105.702,31	500.000,00	51.312.920,43
		3.055.340,22	50.106.094,77	0,00	17.904.243,63		117.595.979,35	520.744,28	
Despesa de Capital	45.821.415,03	5.861.413,72	1.681.062,81	0,00	15.208.731,63	13.634.054,31	1.833.190,09	0,00	7.163.908,65
		5.861.413,72	3.934.066,17	0,00	36.121.426,89		6.470.145,66	0,00	
Reserva	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

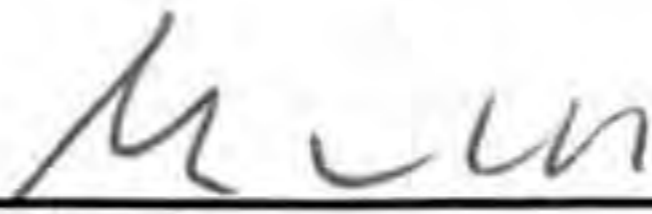
Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

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



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



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



CLARÍCIO 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

Julho/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 FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	253.612,10	52.749,34	306.361,44	253.612,10	52.749,34	306.361,44	253.612,10	52.749,34	306.361,44	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

Julho/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	722.594,23	5.000,00	727.594,23	494.527,78	43.846,08	538.373,86	475.182,10	43.846,08	519.028,18	208.566,05
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			1.049.206,33	57.749,34	1.106.955,67	821.139,88	96.595,42	917.735,30	801.794,20	96.595,42	898.389,62	208.566,05

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	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	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			4.846,07	0,00	4.846,07	4.846,07	0,00	4.846,07	4.846,07	0,00	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			1.054.052,40	57.749,34	1.111.801,74	825.985,95	96.595,42	922.581,37	806.640,27	96.595,42	903.235,69	208.566,05
Total da Secretaria			1.054.052,40	57.749,34	1.111.801,74	825.985,95	96.595,42	922.581,37	806.640,27	96.595,42	903.235,69	208.566,05

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	1.149.509,50	252.586,29	1.402.095,79	1.149.509,50	252.586,29	1.402.095,79	1.149.509,50	252.586,29	1.402.095,79	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
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	28.633,80	28.633,80	0,00	28.633,80	28.633,80	0,00	28.633,80	28.633,80	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	170.415,00	223.396,27	393.811,27	170.415,00	223.396,27	393.811,27	170.415,00	223.396,27	393.811,27	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	6.569,55	6.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,55
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	912,80	136,70	1.049,50	912,80	136,70	1.049,50	1.950,50
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			1.345.084,49	511.185,91	1.856.270,40	1.342.997,29	504.753,06	1.847.750,35	1.342.997,29	504.753,06	1.847.750,35	8.520,05

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			1.345.084,49	511.185,91	1.856.270,40	1.342.997,29	504.753,06	1.847.750,35	1.342.997,29	504.753,06	1.847.750,35	8.520,05

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			1.345.084,49	511.185,91	1.856.270,40	1.342.997,29	504.753,06	1.847.750,35	1.342.997,29	504.753,06	1.847.750,35	8.520,05

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	939.812,20	159.270,49	1.099.082,69	939.812,20	159.270,49	1.099.082,69	939.812,20	159.270,49	1.099.082,69	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	3.600,00	4.849,93	1.249,93	3.600,00	4.849,93	0,00	3.600,00	3.600,00	1.249,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	266.907,10	0,00	266.907,10	266.907,10	0,00	266.907,10	266.907,10	0,00	266.907,10	0,00
3.3.3.4.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	3.015,48	3.015,48	0,00	3.015,48	3.015,48	0,00	3.015,48	3.015,48	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	600,00	800,00	1.400,00	600,00	800,00	1.400,00	600,00	800,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	964.558,08	188.013,00	1.152.571,08	630.925,45	179.774,91	810.700,36	630.925,45	179.774,91	810.700,36	341.870,72
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	40.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	39.330,72	4.947,58	44.278,30	30.930,72	0,00	30.930,72	30.930,72	0,00	30.930,72	13.347,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.060.126,28	454.530,51	3.514.656,79	1.974.246,07	655.972,66	2.630.218,73	1.959.138,77	656.622,66	2.615.761,43	898.895,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.000,00	1.196,51	15.196,51	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	1.196,51
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			5.542.455,26	823.373,57	6.365.828,83	4.114.542,42	1.002.433,54	5.116.975,96	4.098.185,19	1.003.083,54	5.101.268,73	1.264.560,10

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			5.542.455,26	823.373,57	6.365.828,83	4.114.542,42	1.002.433,54	5.116.975,96	4.098.185,19	1.003.083,54	5.101.268,73	1.264.560,10

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	1.637.311,70	281.738,56	1.919.050,26	1.637.311,70	281.738,56	1.919.050,26	1.637.311,70	281.738,56	1.919.050,26	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	174.478,79	0,00	174.478,79	174.478,79	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.811.858,49	281.738,56	2.093.597,05	1.811.790,49	281.738,56	2.093.529,05	1.811.790,49	281.738,56	2.093.529,05	68,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.811.858,49	281.738,56	2.093.597,05	1.811.790,49	281.738,56	2.093.529,05	1.811.790,49	281.738,56	2.093.529,05	68,00
Total da Secretaria			7.354.313,75	1.105.112,13	8.459.425,88	5.926.332,91	1.284.172,10	7.210.505,01	5.909.975,68	1.284.822,10	7.194.797,78	1.264.628,10

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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	1.256.969,22	234.911,88	1.491.881,10	1.256.969,22	234.911,88	1.491.881,10	1.239.112,44	234.911,88	1.474.024,32	17.856,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.255.824,90	318.177,31	2.574.002,21	2.255.824,90	318.177,31	2.574.002,21	2.255.824,90	318.177,31	2.574.002,21	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.420,76	6.000,00	7.420,76	1.420,76	6.000,00	7.420,76	1.420,76	6.000,00	7.420,76	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	314.963,00	0,00	314.963,00	314.963,00	0,00	314.963,00	314.963,00	0,00	314.963,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	358.133,39	0,00	358.133,39	0,00	63.280,09	63.280,09	0,00	63.280,09	63.280,09	294.853,30
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	2.102.039,60	192.994,29	2.295.033,89	685.221,79	267.012,89	952.234,68	595.469,73	267.012,89	862.482,62	1.432.551,27
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	506.651,57	86.389,21	593.040,78	506.416,59	86.389,21	592.805,80	506.416,59	86.389,21	592.805,80	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			6.812.652,38	838.472,69	7.651.125,07	5.037.466,20	975.771,38	6.013.237,58	4.929.857,36	975.771,38	5.905.628,74	1.745.496,33
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	189.432,19	33.489,86	222.922,05	189.432,19	33.489,86	222.922,05	189.432,19	33.489,86	222.922,05	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	256.162,09	150.119,68	406.281,77	256.162,09	150.119,68	406.281,77	256.162,09	150.119,68	406.281,77	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			882.127,06	183.609,54	1.065.736,60	882.127,06	183.609,54	1.065.736,60	863.819,15	183.609,54	1.047.428,69	18.307,91
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.694.779,44	1.022.082,23	8.716.861,67	5.919.593,26	1.159.380,92	7.078.974,18	5.793.676,51	1.159.380,92	6.953.057,43	1.763.804,24
Total da Secretaria			7.694.779,44	1.022.082,23	8.716.861,67	5.919.593,26	1.159.380,92	7.078.974,18	5.793.676,51	1.159.380,92	6.953.057,43	1.763.804,24
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	1.147.633,31	1.277.808,48	2.425.441,79	413.890,30	42.633,36	456.523,66	337.175,88	90.379,78	427.555,66	1.997.886,13
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	2.981.553,38	2.981.553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.553,38
Total da Atividade			1.147.633,31	4.259.361,86	5.406.995,17	413.890,30	42.633,36	456.523,66	337.175,88	90.379,78	427.555,66	4.979.439,51
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	139.443,67	439.443,67	228.080,05	180.954,67	409.034,72	227.218,01	180.954,67	408.172,68	31.270,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	20.000,00	60.000,00	80.000,00	12.167,69	0,00	12.167,69	12.167,69	0,00	12.167,69	67.832,31
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	44.080,73	0,00	44.080,73	44.080,73	0,00	44.080,73	40.652,42	3.428,31	44.080,73	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	3.400,00	100.000,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00
3.3.1.9.1.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0020.00.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	100,00	100,00	1.500,00
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	24.136,17	829.661,07	345.720,04	111.721,76	457.441,80	345.720,04	111.721,76	457.441,80	372.219,27
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	26.260,63	18.000,00	44.260,63	19.468,15	0,00	19.468,15	15.953,61	3.514,54	19.468,15	24.792,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	11.000,00	0,00	11.000,00	10.070,56	0,00	10.070,56	10.070,56	0,00	10.070,56	929,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.796.120,39	1.605.721,72	3.401.842,11	1.147.001,80	259.346,97	1.406.348,77	1.102.306,31	252.310,97	1.354.617,28	2.047.224,83
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	49.945,13	0,00	49.945,13	49.912,90	0,00	49.912,90	49.912,90	0,00	49.912,90	32,23
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	58.294,98	8.522,01	66.816,99	58.294,98	8.522,01	66.816,99	58.294,98	8.522,01	66.816,99	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	105.232,00	0,00	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			3.456.459,28	2.555.823,57	6.012.282,85	1.918.975,40	560.545,41	2.479.520,81	1.864.875,02	560.552,26	2.425.427,28	3.586.855,57
12.361.0003.1002 CONSTRUCAO E OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.941,50	406.142,03	213.064,37	0,00	213.064,37	213.064,37	0,00	213.064,37	193.077,66
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		1.249.279,15	170.941,50	1.420.220,65	312.461,38	0,00	312.461,38	312.461,38	0,00	312.461,38	1.107.759,27
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	
12.365.0003.2030 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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 FÍSICA	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.12.000	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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	300,00	0,00	300,00	184,50	30,00	214,50	184,50	30,00	214,50	85,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			28.300,00	0,00	28.300,00	10.606,80	30,00	10.636,80	10.606,80	30,00	10.636,80	17.663,20
27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			6.918.567,05	6.986.126,93	13.904.693,98	2.659.928,88	603.208,77	3.263.137,65	2.525.119,08	650.962,04	3.176.081,12	10.728.612,86
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	504.126,44	222.732,72	726.859,16	499.550,71	222.732,72	722.283,43	277.716,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	11.685.000,00	0,00	11.685.000,00	8.499.587,56	1.429.100,15	9.928.687,71	8.497.982,38	1.418.138,18	9.916.120,56	1.768.879,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	300.000,00	0,00	300.000,00	60.628,69	44.210,26	104.838,95	60.628,69	44.210,26	104.838,95	195.161,05
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	1.500.000,00	3.082.000,00	1.330.861,18	247.139,54	1.578.000,72	1.330.861,18	247.139,54	1.578.000,72	1.503.999,28
Total da Atividade			14.567.000,00	1.500.000,00	16.067.000,00	10.395.203,87	1.943.182,67	12.338.386,54	10.389.022,96	1.932.220,70	12.321.243,66	3.745.756,34
12.361.0003.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	500.000,00	0,00	500.000,00	261.171,41	104.154,38	365.325,79	260.730,21	104.595,58	365.325,79	134.674,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	3.885.000,00	1.200.000,00	5.085.000,00	3.617.751,27	587.396,75	4.205.148,02	3.617.751,27	587.396,75	4.205.148,02	879.851,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	200.000,00	0,00	200.000,00	50.175,44	34.801,70	84.977,14	50.175,44	34.801,70	84.977,14	115.022,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	553.349,63	85.590,41	638.940,04	553.349,63	85.590,41	638.940,04	298.059,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	993.461,00	5.626,75	999.087,75	385.632,22	114.515,10	500.147,32	360.039,40	73.945,74	433.985,14	565.102,61
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	0030.00.000	92.000,00	172.922,00	264.922,00	68.015,36	12.439,96	80.455,32	64.753,90	15.439,96	80.193,86	184.728,14
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			6.622.797,17	1.378.548,75	8.001.345,92	4.940.671,74	938.898,30	5.879.570,04	4.911.376,26	901.770,14	5.813.146,40	2.188.199,52

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	5.626,75	5.626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	0030.00.000	18.000,00	15.841,50	33.841,50	10.297,24	1.529,80	11.827,04	10.297,24	1.529,80	11.827,04	22.014,46
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			18.000,00	21.468,25	39.468,25	10.297,24	1.529,80	11.827,04	10.297,24	1.529,80	11.827,04	27.641,21

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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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
----------------------------	-----------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			21.207.797,17	2.900.017,00	24.107.814,17	15.346.172,85	2.883.610,77	18.229.783,62	15.310.696,46	2.835.520,64	18.146.217,10	5.961.597,07
Total da Secretaria			28.126.364,22	9.886.143,93	38.012.508,15	18.006.101,73	3.486.819,54	21.492.921,27	17.835.815,54	3.486.482,68	21.322.298,22	16.690.209,93

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	6.011,00	0,00	6.011,00	2.811,00	3.200,00	6.011,00	2.811,00	3.200,00	6.011,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.632.755,97	283.593,60	1.916.349,57	1.632.755,97	283.593,60	1.916.349,57	1.632.755,97	283.593,60	1.916.349,57	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	80.000,00	294.944,01	116.944,01	0,00	116.944,01	116.944,01	0,00	116.944,01	178.000,00
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 FI	0010.00.000	1.724,08	13.117,20	14.841,28	0,00	14.841,28	14.841,28	0,00	14.841,28	14.841,28	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.099.250,83	5.170.532,37	7.269.783,20	1.318.940,60	1.342.622,95	2.661.563,55	1.316.499,74	737.933,84	2.054.433,58	5.215.349,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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			3.954.685,89	5.567.243,17	9.521.929,06	3.071.451,58	1.644.257,83	4.715.709,41	3.069.010,72	1.039.568,72	4.108.579,44	5.413.349,62
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	1.649.381,71	1.649.381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.381,71
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	1.649.381,71	1.986.089,34	336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00	336.707,63	1.649.381,71
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	141.352,08	0,00	141.352,08	141.352,08	0,00	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	141.352,08	0,00	141.352,08	141.352,08	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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	
15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500.000,00	2.498.161,41	1.952.093,61	165.643,20	2.117.736,81	1.952.093,61	165.643,20	2.117.736,81	380.424,60
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	-500.000,00	2.498.161,41	1.952.093,61	165.643,20	2.117.736,81	1.952.093,61	165.643,20	2.117.736,81	380.424,60
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		8.000.884,67	6.716.624,88	14.717.509,55	5.628.271,87	1.809.901,03	7.438.172,90	5.625.831,01	1.205.211,92	6.831.042,93	7.886.466,62
	Total da Secretaria		8.000.884,67	6.716.624,88	14.717.509,55	5.628.271,87	1.809.901,03	7.438.172,90	5.625.831,01	1.205.211,92	6.831.042,93	7.886.466,62

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	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	325.401,33	66.103,54	391.504,87	325.401,33	66.103,54	391.504,87	325.401,33	66.103,54	391.504,87	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	1.800,00	4.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.500,00	32.518,40	34.018,40	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	32.518,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.750,02	2.124,05	9.874,07	4.096,88	1.353,00	5.449,88	1.225,88	0,00	1.225,88	8.648,19
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			339.488,35	102.545,99	442.034,34	335.835,21	67.456,54	403.291,75	332.964,21	66.103,54	399.067,75	42.966,59

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			339.488,35	102.545,99	442.034,34	335.835,21	67.456,54	403.291,75	332.964,21	66.103,54	399.067,75	42.966,59

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			339.488,35	102.545,99	442.034,34	335.835,21	67.456,54	403.291,75	332.964,21	66.103,54	399.067,75	42.966,59

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	7.701,99	0,00	7.701,99	7.701,99	0,00	7.701,99	4.253,24	3.448,75	7.701,99	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.626,59	2.512,84	8.139,43	10.383,26	2.512,84	12.896,10	-10.861,60
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	27.500,00	5.500,00	33.000,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00	27.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			462.733,28	0,00	462.733,28	433.325,37	8.012,84	441.338,21	434.633,29	11.461,59	446.094,88	16.638,40
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		462.733,28	0,00	462.733,28	433.325,37	8.012,84	441.338,21	434.633,29	11.461,59	446.094,88	16.638,40
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	35.188,54	297.201,21	35.188,54
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	35.188,54	297.201,21	35.188,54
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	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
10.301.0011.5022 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	920.501,26	255.363,40	1.175.864,66	920.501,26	254.426,40	1.174.927,66	892.717,31	254.426,40	1.147.143,71	28.720,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	4.278.595,88	450.967,23	4.729.563,11	4.278.595,88	450.967,23	4.729.563,11	4.005.330,48	446.188,99	4.451.519,47	278.043,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	150.656,40	19.070,60	169.727,00	150.656,40	19.070,58	169.726,98	82.440,88	74.553,55	156.994,43	12.732,57
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	433.882,73	0,00	433.882,73	433.882,73	0,00	433.882,73	371.659,64	62.223,09	433.882,73	0,00
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	4.700,00	1.050,00	5.750,00	2.200,00	3.350,00	5.550,00	1.800,00	2.500,00	4.300,00	1.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	171.095,07	0,00	171.095,07	108.336,93	6.686,56	115.023,49	70.470,85	19.750,14	90.220,99	80.874,08
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0040.00.000	68.709,20	0,00	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	39.616,36	10.800,00	50.416,36	23.937,40	8.478,96	32.416,36	17.297,92	4.878,96	22.176,88	28.239,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	724.190,12	498.368,90	1.222.559,02	299.692,86	128.194,15	427.887,01	198.067,36	84.418,44	282.485,80	940.073,22
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	90.923,04	4.359,48	95.282,52	90.923,04	15,48	90.938,52	90.923,04	0,00	90.923,04	4.359,48
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.952,14	117.931,17	138.883,31	20.952,14	21.590,04	42.542,18	20.952,14	21.590,04	42.542,18	96.341,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	3.640,20	4.049,82	7.690,02	3.640,20	0,00	3.640,20	3.640,20	0,00	3.640,20	4.049,82
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	88.640,27	0,00	88.640,27	88.640,27	0,00	88.640,27	88.640,27	0,00	88.640,27	0,00
Total da Atividade			7.150.883,75	1.361.960,60	8.512.844,35	6.581.721,39	892.779,40	7.474.500,79	5.990.392,37	972.529,61	6.962.921,98	1.549.922,37
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	621.352,29	172.808,49	794.160,78	621.352,29	172.808,49	794.160,78	607.513,08	176.617,47	784.130,55	10.030,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	2.771.244,15	680.798,46	3.452.042,61	2.771.244,15	680.798,46	3.452.042,61	2.770.690,62	680.798,46	3.451.489,08	553,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	32.064,53	0,00	32.064,53	32.064,53	0,00	32.064,53	0,00	32.064,53	32.064,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	505.135,28	0,00	505.135,28	505.135,28	0,00	505.135,28	413.886,44	91.248,84	505.135,28	0,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	132.648,73	0,00	132.648,73	46.547,56	17.516,03	64.063,59	41.040,39	23.023,20	64.063,59	68.585,14
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	47.086,52	0,00	47.086,52	19.320,56	9.607,96	28.928,52	16.016,58	8.107,96	24.124,54	22.961,98
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	61.560,13	465,72	62.025,85	25.423,81	12.366,22	37.790,03	30.500,02
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	35.571,97	0,00	35.571,97	35.571,97	0,00	35.571,97	35.571,97	0,00	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	79.685,50	0,00	79.685,50	79.685,50	0,00	79.685,50	79.685,50	0,00	79.685,50	0,00
Total da Atividade			4.481.361,11	853.606,95	5.334.968,06	4.360.764,06	881.196,66	5.241.960,72	4.178.110,48	1.024.226,68	5.202.337,16	132.630,90

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	9.135,86	26.501,26	17.365,40	9.135,86	26.501,26	17.365,40	9.135,86	26.501,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	9.964,82	7.645,44	17.610,26	9.964,82	7.645,44	17.610,26	1.264,82	7.645,44	8.910,26	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	62.170,38	0,00	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	63.728,00	0,00	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	63.139,04	0,00	63.139,04	25.549,04	10.740,00	36.289,04	17.779,04	2.340,00	20.119,04	43.020,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	159.692,50	2.710,71	162.403,21	55.915,00	17.990,48	73.905,48	38.047,34	23.301,99	61.349,33	101.053,88
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	26.547,30	0,00	26.547,30	26.547,30	0,00	26.547,30	0,00
Total da Atividade			505.388,54	19.492,01	524.880,55	300.293,04	45.511,78	345.804,82	265.955,38	42.423,29	308.378,67	216.501,88

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	63.728,00	0,00	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	13.429,08	0,00	13.429,08	8.952,72	4.476,36	13.429,08	6.714,54	4.476,36	11.190,90	2.238,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	0401.00.000	21.381,31	0,00	21.381,31	18.301,03	0,00	18.301,03	15.621,53	2.239,74	17.861,27	3.520,04
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	2.042,10	0,00	2.042,10	2.042,10	0,00	2.042,10	0,00
Total da Atividade			100.580,49	0,00	100.580,49	29.295,85	4.476,36	33.772,21	24.378,17	6.716,10	31.094,27	69.486,22
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	199.112,67	0,00	199.112,67	112.193,47	14.436,57	126.630,04	117.303,63	12.975,53	130.279,16	68.833,51
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			229.036,96	0,00	229.036,96	142.117,76	14.436,57	156.554,33	147.227,92	12.975,53	160.203,45	68.833,51
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	205.169,68	20.776,53	225.946,21	205.169,68	20.776,53	225.946,21	139.839,79
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	502,28	429,50	931,78	502,28	321,50	823,78	502,28	0,00	502,28	429,50
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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			366.288,28	429,50	366.717,78	205.671,96	21.098,03	226.769,99	205.671,96	20.776,53	226.448,49	140.269,29
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	1.599.804,64	288.812,77	1.888.617,41	1.599.804,64	288.812,77	1.888.617,41	1.598.720,90	288.812,77	1.887.533,67	1.083,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	799.958,91	111.168,73	911.127,64	799.958,91	111.168,73	911.127,64	799.958,91	111.168,73	911.127,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	182.232,01	0,00	182.232,01	182.232,01	0,00	182.232,01	118.473,72	63.758,29	182.232,01	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	109.798,17	0,00	109.798,17	109.798,17	0,00	109.798,17	93.401,20	16.396,97	109.798,17	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	32.939,37	0,00	32.939,37	32.939,37	0,00	32.939,37	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	78.341,24	31.436,27	109.777,51	53.593,51	45.044,00	98.637,51	80.948,41
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0402.00.000	109.164,75	0,00	109.164,75	45.436,75	30.723,00	76.159,75	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	937,00	27.795,16	11.190,90	5.413,36	16.604,26	11.190,90	3.175,18	14.366,08	13.429,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	542.605,42	3.575,28	546.180,70	372.089,52	29.937,52	402.027,04	380.963,30	22.124,07	403.087,37	143.093,33
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	4.795,19	0,00	4.795,19	4.795,19	0,00	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	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	1.248,87	1.248,87	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	268.460,40	0,00	268.460,40	268.460,40	0,00	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			4.448.468,31	429.493,78	4.877.962,09	4.072.312,47	498.740,52	4.571.052,99	3.932.125,42	550.480,01	4.482.605,43	395.356,66
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	449.735,90	0,00	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	41.002,89	396.407,89	355.405,00	9.052,47	364.457,47	355.405,00	9.052,47	364.457,47	31.950,42
Total da Atividade			1.184.032,51	41.002,89	1.225.035,40	831.971,00	9.052,47	841.023,47	457.429,68	9.052,47	466.482,15	758.553,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.304.0011.6008 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	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	139.628,38	128.448,64	268.077,02	131.688,38	136.388,64	268.077,02	131.688,38	128.448,64	260.137,02	7.940,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	25.282,70	0,00	25.282,70	25.282,70	0,00	25.282,70	16.577,35	8.705,35	25.282,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	143.164,45	0,00	143.164,45	143.164,45	0,00	143.164,45	105.702,08	19.132,71	124.834,79	18.329,66
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	30.174,50	0,00	30.174,50	30.174,50	0,00	30.174,50	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	18.951,01	6.948,93	25.899,94	16.681,45	9.218,49	25.899,94	21.361,47
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	1.811,86	6.341,51	4.529,65	905,93	5.435,58	5.435,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	74.230,06	0,00	74.230,06	12.897,09	14.586,57	27.483,66	2.495,44	763,58	3.259,02	70.971,04
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			497.769,03	128.448,64	626.217,67	393.844,15	159.736,00	553.580,15	335.005,20	167.174,70	502.179,90	124.037,77
10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	111.447,81	40.524,76	151.972,57	111.447,81	40.524,76	151.972,57	111.447,81	40.524,76	151.972,57	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	642.003,63	13.131,95	655.135,58	642.003,63	13.131,95	655.135,58	642.003,63	13.131,95	655.135,58	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	3.215,80	0,00	3.215,80	3.215,80	0,00	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	63.728,00	0,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	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	4.114,28	0,00	4.114,28	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	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	2.042,10	0,00	2.042,10	2.042,10	0,00	2.042,10	0,00
Total da Atividade			840.750,98	53.656,71	894.407,69	773.942,70	53.656,71	827.599,41	763.726,90	53.656,71	817.383,61	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		20.136.949,71	2.888.091,08	23.025.040,79	17.989.135,59	2.580.684,50	20.569.820,09	16.562.036,15	2.895.200,17	19.457.236,32	3.567.804,47
	Total da Secretaria		20.599.682,99	2.888.091,08	23.487.774,07	18.422.460,96	2.588.697,34	21.011.158,30	16.996.669,44	2.906.661,76	19.903.331,20	3.584.442,87

10 - FUNDAÇÃO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD

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

12.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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	
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	58.644,06	47.410,03	106.054,09	52.061,22	49.284,03	101.345,25	51.794,94	49.284,03	101.078,97	4.975,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	631.268,50	97.974,59	729.243,09	631.268,50	97.974,59	729.243,09	599.967,74	105.175,89	705.143,63	24.099,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	69.466,73	0,00	69.466,73	45.883,98	7.232,85	53.116,83	45.883,98	7.232,85	53.116,83	16.349,90
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	6.274,28	6.274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,28
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	380.883,51	21.705,12	402.588,63	27.353,41	27.666,08	55.019,49	31.883,50	19.866,08	51.749,58	350.839,05
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	389.910,00	373.315,80	763.225,80	24.143,07	98.115,05	122.258,12	24.143,07	98.115,05	122.258,12	640.967,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	32.721,49	112.989,76	145.711,25	29.770,54	20.950,95	50.721,49	26.540,14	2.950,95	29.491,09	116.220,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	591.953,39	135.336,84	727.290,23	15.946,63	97.270,39	113.217,02	14.504,99	98.047,55	112.552,54	614.737,69
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			2.167.347,68	799.173,09	2.966.520,77	837.227,35	398.493,94	1.235.721,29	805.318,36	380.672,40	1.185.990,76	1.780.530,01
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	2000.00.000	0,00	128.750,00	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00
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			7.523,30	128.750,00	136.273,30	6.787,30	0,00	6.787,30	6.787,30	0,00	6.787,30	129.486,00
08.243.0013.6062 PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTTS												
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	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
Total da Atividade			39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	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	13.094,85	407.183,60	102.084,75	2.844,00	104.928,75	102.084,75	2.844,00	104.928,75	302.254,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	20.700,00	6.600,00	27.300,00	8.600,00	8.800,00	17.400,00	6.600,00	7.200,00	13.800,00	13.500,00
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	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	-750,00
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	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	3.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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			423.368,75	21.494,85	444.863,60	116.144,75	12.394,00	128.538,75	114.144,75	10.794,00	124.938,75	319.924,85
08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.650.239,73	949.417,94	3.599.657,67	1.012.159,40	410.887,94	1.423.047,34	978.250,41	391.466,40	1.369.716,81	2.229.940,86
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	12.478,00	12.478,00	0,00	12.478,00	12.478,00	0,00	2.700,00	2.700,00	9.778,00
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	12.478,00	12.478,00	0,00	12.478,00	12.478,00	0,00	2.700,00	2.700,00	9.778,00
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	88.466,57	7.948,00	96.414,57	88.466,57	7.948,00	96.414,57	86.386,57	1.500,00	87.886,57	8.528,00
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	342,36	0,00	342,36	342,36	0,00	342,36	342,36	0,00	342,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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			88.808,93	7.948,00	96.756,93	88.808,93	7.948,00	96.756,93	86.728,93	1.500,00	88.228,93	8.528,00
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	4.548,00	16.800,00	21.348,00	4.548,00	15.936,00	20.484,00	4.548,00	0,00	4.548,00	16.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	128.750,00	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00
Total da Atividade			4.548,00	145.550,00	150.098,00	4.548,00	15.936,00	20.484,00	4.548,00	0,00	4.548,00	145.550,00
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 FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	12.148,00	14.022,00	937,00	12.148,00	13.085,00	937,00	5.211,00	6.148,00	7.874,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	144.943,79	6.653,16	151.596,95	104.132,50	6.653,16	110.785,66	101.995,50	6.653,16	108.648,66	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-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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 DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			149.117,61	18.801,16	167.918,77	105.069,50	18.801,16	123.870,66	105.232,32	11.864,16	117.096,48	50.822,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0013.6050 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	60.792,40	60.792,40	0,00	60.792,40	60.792,40	0,00	19.804,40	19.804,40	40.988,00
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	1.500,00	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	129.237,69	129.237,69	0,00	69,67	69,67	0,00	69,67	69,67	129.168,02
Total da Atividade			1.500,00	190.030,09	191.530,09	1.500,00	60.862,07	62.362,07	1.500,00	19.874,07	21.374,07	170.156,02
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	6.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00
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	128.750,00	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00
Total da Atividade			4.000,00	134.750,00	138.750,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	131.750,00
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	28.523,99	9.600,00	38.123,99	28.523,99	9.600,00	38.123,99	27.023,99	2.400,00	29.423,99	8.700,00
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	73,45	128.750,00	128.823,45	73,45	0,00	73,45	73,45	0,00	73,45	128.750,00
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			30.077,44	138.350,00	168.427,44	30.077,44	9.600,00	39.677,44	28.577,44	2.400,00	30.977,44	137.450,00
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	128.750,00	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	128.750,00	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00
	Total da Unidade		286.325,21	776.657,25	1.062.982,46	236.643,55	131.625,23	368.268,78	233.226,37	41.338,23	274.564,60	788.417,86

1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	25.000,00	16.416,59	41.416,59	25.000,00	16.416,59	41.416,59	25.000,00	16.416,59	41.416,59	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	16.416,59	73.316,59	56.900,00	16.416,59	73.316,59	56.900,00	16.416,59	73.316,59	0,00

08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS 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	16.416,59	74.167,30	57.750,71	16.416,59	74.167,30	57.750,71	16.416,59	74.167,30	0,00
	Total da Secretaria		2.994.315,65	1.742.491,78	4.736.807,43	1.306.553,66	558.929,76	1.865.483,42	1.269.227,49	449.221,22	1.718.448,71	3.018.358,72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	836.422,23	150.088,92	986.511,15	825.559,04	160.015,11	985.574,15	825.559,04	160.015,11	985.574,15	937,00
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	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	164.404,12	24.726,30	189.130,42	164.404,12	24.726,30	189.130,42	164.404,12	24.726,30	189.130,42	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.400,00	600,00	15.000,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.633,95	0,00	21.633,95	21.633,95	0,00	21.633,95	8.647,53	12.986,42	21.633,95	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	63.404,34	14.650,80	78.055,14	63.404,34	14.650,80	78.055,14	63.404,34	14.650,80	78.055,14	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	261.634,28	29.982,76	291.617,04	259.634,28	29.418,01	289.052,29	252.759,28	36.293,01	289.052,29	2.564,75
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	35.167,66	7.402,86	42.570,52	35.167,66	7.402,86	42.570,52	35.167,66	7.402,86	42.570,52	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	9.638,88	56.590,25	46.951,37	9.638,88	56.590,25	46.951,37	9.638,88	56.590,25	0,00
Total da Atividade			1.485.999,82	237.090,52	1.723.090,34	1.471.436,63	245.851,96	1.717.288,59	1.451.575,21	265.713,38	1.717.288,59	5.801,75

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	998.869,34	151.224,18	1.150.093,52	998.869,34	151.224,18	1.150.093,52	998.869,34	151.224,18	1.150.093,52	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	232.125,59	39.875,01	272.000,60	232.125,59	39.875,01	272.000,60	232.125,59	39.875,01	272.000,60	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	659.248,75	77.652,56	736.901,31	635.569,05	75.139,46	710.708,51	552.513,68	117.815,07	670.328,75	66.572,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	200.401,20	95.238,80	295.640,00	200.009,20	95.238,80	295.248,00	200.009,20	95.238,80	295.248,00	392,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.085.539,47	183.434,20	1.268.973,67	1.085.539,47	169.746,20	1.255.285,67	1.084.216,51	156.182,20	1.240.398,71	28.574,96
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			3.220.885,03	547.424,75	3.768.309,78	3.196.813,33	531.223,65	3.728.036,98	3.112.435,00	560.335,26	3.672.770,26	95.539,52

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			4.706.884,85	784.515,27	5.491.400,12	4.668.249,96	777.075,61	5.445.325,57	4.564.010,21	826.048,64	5.390.058,85	101.341,27
Total da Secretaria			4.706.884,85	784.515,27	5.491.400,12	4.668.249,96	777.075,61	5.445.325,57	4.564.010,21	826.048,64	5.390.058,85	101.341,27

14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.122.0008.2025 MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	489.979,75	80.816,26	570.796,01	489.979,75	80.816,26	570.796,01	489.979,75	80.816,26	570.796,01	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	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	15,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	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		493.128,75	80.816,26	573.945,01	491.336,75	81.236,26	572.573,01	491.336,75	81.236,26	572.573,01	1.372,00
	Total da Unidade		493.128,75	80.816,26	573.945,01	491.336,75	81.236,26	572.573,01	491.336,75	81.236,26	572.573,01	1.372,00
	Total da Secretaria		493.128,75	80.816,26	573.945,01	491.336,75	81.236,26	572.573,01	491.336,75	81.236,26	572.573,01	1.372,00

15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.6024 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	181.166,80	24.448,00	205.614,80	181.166,80	24.448,00	205.614,80	181.166,80	24.448,00	205.614,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	38.201,15	9.677,55	47.878,70	38.201,15	9.677,55	47.878,70	38.201,15	5.134,08	43.335,23	4.543,47
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	36.472,97	0,00	36.472,97	29.472,97	0,00	29.472,97	29.472,97	0,00	29.472,97	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	12.100,00	4.600,00	16.700,00	12.100,00	4.600,00	16.700,00	12.100,00	2.300,00	14.400,00	2.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	33.178,03	1.757,72	34.935,75	14.714,03	1.757,72	16.471,75	14.714,03	1.731,01	16.445,04	18.490,71
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		309.050,15	40.483,27	349.533,42	283.586,15	40.483,27	324.069,42	283.586,15	33.613,09	317.199,24	32.334,18

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 REFORÇO	0050.00.000	6.139.148,13	1.021.435,77	7.160.583,90	6.139.148,13	1.021.435,77	7.160.583,90	6.139.148,13	1.021.435,77	7.160.583,90	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	774.061,83	121.330,14	895.391,97	774.061,83	121.330,14	895.391,97	774.061,83	121.330,14	895.391,97	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	461.318,39	47.312,57	508.630,96	452.256,07	47.312,57	499.568,64	442.626,96	47.312,57	489.939,53	18.691,43
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	44,09	106,23	150,32	44,09	106,23	150,32	44,09	106,23	150,32	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		7.521.546,56	1.190.184,71	8.711.731,27	7.512.484,24	1.190.184,71	8.702.668,95	7.500.000,26	1.190.184,71	8.690.184,97	21.546,30

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		7.830.596,71	1.230.667,98	9.061.264,69	7.796.070,39	1.230.667,98	9.026.738,37	7.783.586,41	1.223.797,80	9.007.384,21	53.880,48
	Total da Secretaria		7.830.596,71	1.230.667,98	9.061.264,69	7.796.070,39	1.230.667,98	9.026.738,37	7.783.586,41	1.223.797,80	9.007.384,21	53.880,48

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	291.855,20	48.456,84	340.312,04	291.855,20	48.456,84	340.312,04	291.855,20	48.456,84	340.312,04	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	111.960,00	13.230,00	125.190,00	76.680,00	35.280,00	111.960,00	76.680,00	35.280,00	111.960,00	13.230,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	36.069,50	3.060,00	39.129,50	29.099,50	6.120,00	35.219,50	18.120,00	6.120,00	24.240,00	14.889,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	18.523,90	4.720,00	23.243,90	15.303,90	3.344,60	18.648,50	15.244,10	0,00	15.244,10	7.999,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	13.650,00	1.800,00	15.450,00	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	1.800,00
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		477.558,60	73.066,84	550.625,44	429.788,60	95.001,44	524.790,04	418.749,30	91.656,84	510.406,14	40.219,30

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	
13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA												
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		489.558,60	73.066,84	562.625,44	441.788,60	95.001,44	536.790,04	430.749,30	91.656,84	522.406,14	40.219,30
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL												
13.391.0010.1046 PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1045 IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129.284,73	18.937,00	148.221,73	129.284,73	18.937,00	148.221,73	129.284,73	18.937,00	148.221,73	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	32.750,00	0,00	32.750,00	8.500,00	24.250,00	32.750,00	8.500,00	24.250,00	32.750,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	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	339.258,43	30.395,20	369.653,63	236.508,80	37.835,10	274.343,90	217.310,00	45.033,90	262.343,90	107.309,73
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	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		642.323,16	62.132,20	704.455,36	515.323,53	93.822,10	609.145,63	495.124,73	101.020,90	596.145,63	108.309,73
	Total da Unidade		643.123,16	62.132,20	705.255,36	516.123,53	93.822,10	609.945,63	495.924,73	101.020,90	596.945,63	108.309,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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 Secretaria			1.132.681,76	135.199,04	1.267.880,80	957.912,13	188.823,54	1.146.735,67	926.674,03	192.677,74	1.119.351,77	148.529,03
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO												
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO												
04.121.0001.2028 MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	372.892,93	62.813,58	435.706,51	372.892,93	62.813,58	435.706,51	372.892,93	62.813,58	435.706,51	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	1.134,41	5.000,00	6.134,41	1.134,41	0,00	1.134,41	1.134,41	0,00	1.134,41	5.000,00
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			386.927,34	67.813,58	454.740,92	386.927,34	62.813,58	449.740,92	386.027,34	62.813,58	448.840,92	5.900,00
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			386.927,34	67.813,58	454.740,92	386.927,34	62.813,58	449.740,92	386.027,34	62.813,58	448.840,92	5.900,00
Total da Secretaria			386.927,34	67.813,58	454.740,92	386.927,34	62.813,58	449.740,92	386.027,34	62.813,58	448.840,92	5.900,00
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	171.092,65	31.656,07	202.748,72	171.092,65	31.656,07	202.748,72	171.092,65	31.656,07	202.748,72	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	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	529,56	350,00	879,56	389,56	61,40	450,96	319,56	61,40	380,96	498,60
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			174.022,21	41.006,07	215.028,28	172.682,21	32.917,47	205.599,68	172.612,21	32.917,47	205.529,68	9.498,60
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			174.022,21	41.006,07	215.028,28	172.682,21	32.917,47	205.599,68	172.612,21	32.917,47	205.529,68	9.498,60
Total da Secretaria			174.022,21	41.006,07	215.028,28	172.682,21	32.917,47	205.599,68	172.612,21	32.917,47	205.529,68	9.498,60
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	
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	1.613.771,29	339.314,29	1.953.085,58	1.613.771,29	339.314,29	1.953.085,58	1.613.771,29	339.314,29	1.953.085,58	0,00
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	14.500,00	2.400,00	16.900,00	8.400,00	4.800,00	13.200,00	8.400,00	4.800,00	13.200,00	3.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	115.034,67	17.840,00	132.874,67	93.959,54	11.450,17	105.409,71	93.959,54	5.450,17	99.409,71	33.464,96
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	78.181,29	15.263,78	93.445,07	5.481,69	58.042,75	63.524,44	5.481,69	58.042,65	63.524,34	29.920,73
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.173.562,40	600.545,86	1.774.108,26	497.792,37	147.824,59	645.616,96	463.750,15	147.732,39	611.482,54	1.162.625,72
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	21.259,79	0,00	21.259,79	15.522,45	5.737,34	21.259,79	15.522,45	5.737,34	21.259,79	0,00
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		3.871.733,16	975.363,93	4.847.097,09	3.060.351,06	572.169,14	3.632.520,20	3.026.308,84	566.076,84	3.592.385,68	1.254.711,41
	Total da Unidade		3.871.733,16	975.363,93	4.847.097,09	3.060.351,06	572.169,14	3.632.520,20	3.026.308,84	566.076,84	3.592.385,68	1.254.711,41

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	
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
	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 SUPERINTENDÊNCIA 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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.1061 CONSTRUÇÃO E OU 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		3.871.733,16	975.363,93	4.847.097,09	3.060.351,06	572.169,14	3.632.520,20	3.026.308,84	566.076,84	3.592.385,68	1.254.711,41
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	26.949,33	26.949,33	0,00	26.949,33	26.949,33	0,00	26.949,33	26.949,33	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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	2.400,00	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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	29.349,33	29.349,33	0,00	29.349,33	29.349,33	0,00	29.349,33	29.349,33	0,00
	Total da Unidade		0,00	29.349,33	29.349,33	0,00	29.349,33	29.349,33	0,00	29.349,33	29.349,33	0,00
	Total da Secretaria		0,00	29.349,33	29.349,33	0,00	29.349,33	29.349,33	0,00	29.349,33	29.349,33	0,00

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	29.896,67	29.896,67	0,00	29.896,67	29.896,67	0,00	29.896,67	29.896,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	34.896,67	34.896,67	0,00	29.896,67	29.896,67	0,00	29.896,67	29.896,67	5.000,00
	Total da Unidade		0,00	34.896,67	34.896,67	0,00	29.896,67	29.896,67	0,00	29.896,67	29.896,67	5.000,00
	Total da Secretaria		0,00	34.896,67	34.896,67	0,00	29.896,67	29.896,67	0,00	29.896,67	29.896,67	5.000,00

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	17.137,00	17.137,00	0,00	17.137,00	17.137,00	0,00	17.137,00	17.137,00	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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	9.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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	27.237,00	27.237,00	0,00	17.637,00	17.637,00	0,00	17.637,00	17.637,00	9.600,00
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
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	27.237,00	27.237,00	0,00	17.637,00	17.637,00	0,00	17.637,00	17.637,00	9.600,00
Total da Secretaria			0,00	27.237,00	27.237,00	0,00	17.637,00	17.637,00	0,00	17.637,00	17.637,00	9.600,00
Total do Órgão			96.106.488,33	27.438.892,40	123.545.380,73	75.249.210,27	14.579.292,29	89.828.502,56	73.265.900,82	14.221.683,95	87.487.584,77	36.057.795,96
Total da Despesa Orçamentária			96.106.488,33	27.438.892,40	123.545.380,73	75.249.210,27	14.579.292,29	89.828.502,56	73.265.900,82	14.221.683,95	87.487.584,77	36.057.795,96

Resumo:

Despesa Correntes	91.469.532,76	25.605.702,31	117.075.235,07	73.030.900,85	14.419.533,73	87.450.434,58	71.101.087,85	14.026.736,85	85.127.824,70	31.947.410,3
Despesa de Capital	4.636.955,57	1.833.190,09	6.470.145,66	2.218.309,42	159.758,56	2.378.067,98	2.164.812,97	194.947,10	2.359.760,07	4.110.385,59
Reserva	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

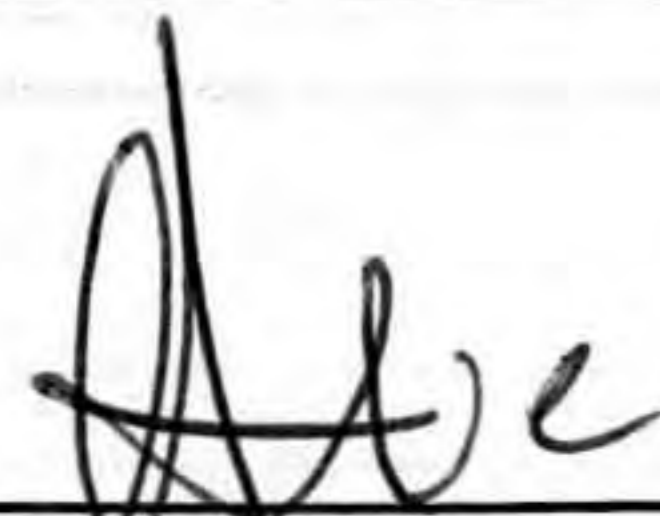
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



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



CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

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	32.353.654,07	0,00	21.686.506,87	54.040.160,94	0,00	0,00	54.040.160,94	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	32.353.654,07	0,00	0,00	11.839.895,92	44.193.549,99	0,00	44.193.549,99
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	0,00	0,00	8.916.753,94	8.916.753,94	0,00	0,00	8.916.753,94	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916.753,94	8.916.753,94	0,00	8.916.753,94
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	91.915.278,21	17.063.968,66	120.424.871,54	-1.378,92	-1.351,09	0,00	74.849.930,63
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	3.380.140,80	0,00	0,00	0,00	1.286.076,07	10.126.456,01	2.094.064,73	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	32.886,35	0,00	0,00	4.039,10	36.925,45	0,00	36.925,45
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	103.360.875,05	-1.378,92	-1.351,09	17.063.968,66	120.424.871,54	0,00	120.426.222,63
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	8.840.379,94	0,00	1.286.076,07	10.126.456,01	0,00	0,00	10.126.456,01	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	32.886,35	0,00	4.039,10	36.925,45	0,00	0,00	36.925,45	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	86.949.144,19	48.695.542,26	177.176.428,94	31.103.260,81	63.477.659,16	0,00	69.356.862,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.857.278,06	15.079.292,29	90.349.446,84	27.938.892,40	124.066.325,01	0,00	33.716.878,17
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.579.292,29	89.828.902,56	14.579.292,29	89.828.902,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.983.309,45	14.242.683,95	87.512.384,77	14.600.292,29	89.853.302,56	0,00	2.340.917,79
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	73.265.900,82	21.000,00	24.600,00	14.242.683,95	87.512.184,77	0,00	87.487.584,77
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	871.595,48	0,00	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	0,00	344.044,55	0,00	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	0,00	344.044,45	0,00	344.044,55	0,00	0,10
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	344.044,45	0,00	0,00	0,00	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	650,00	2.469.385,26	0,00	0,00	0,00	9.192.668,22
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.468.735,26	0,00	0,00	650,00	2.469.385,26	0,00	2.469.385,26

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
Sub-Total R\$		435.816.540,45	435.816.540,45	141.574.426,51	641.937.098,71	141.574.426,51	641.937.098,71	466.423.840,36	466.423.840,36

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.01.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	812.433,06	812.433,06	812.433,06	812.433,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BB - FPM	0,00	0,00	6.380.486,62	31.928.754,71	6.380.486,62	31.928.754,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	85.541,22	384.523,31	85.541,22	384.523,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	211,90	28.651,10	211,90	28.651,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	709,08	0,00	1.418,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	40.314,06	230.561,04	40.314,06	230.561,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	BB - ITR	0,00	0,00	67,17	7.744,62	67,17	7.744,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.	BB - CIDE	0,00	0,00	23.485,87	68.908,64	23.485,87	68.908,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10.00.	BB - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	314,74	0,00	472,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	146.018,02	750.793,87	146.018,02	750.793,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.	BB - ISS ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	393,00	2.900,44	393,00	2.900,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	2.878.557,40	13.396.604,93	2.878.557,40	13.396.604,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.	BB - AÇÕES PETROBRAS	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 - TAXA DE VIG. SANITARIA	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	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	2,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.	BB - CFM	0,00	0,00	0,00	1.350,76	0,00	1.350,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CEF - FOPAG	0,00	0,00	1.699.441,35	15.060.614,48	1.699.441,35	15.060.664,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CEF - ICMS	0,00	0,00	12.190.351,00	61.985.018,51	12.190.350,80	61.985.068,31	0,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	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	1.342.384,70	2.488.300,11	1.342.384,70	2.488.350,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	CEF - IPI	0,00	0,00	13.249,70	92.704,12	13.249,70	92.754,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.233.779,99	13.970.737,22	1.233.779,79	13.970.787,02	0,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.00.	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00	134.894,58	0,00	141.352,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.09.00.	CEF - CEX PETRÓLEO	265.306,29	0,00	28.552,97	196.195,76	30,00	210,00	293.829,26	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

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
1.1.1.1.1.19.03.11.00.	CEF - CONSIGNAÇÃO	12.350,24	0,00	412.982,95	865.882,64	412.759,44	1.062.061,68	12.573,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.00.	CEF - FPM	0,00	0,00	990.030,00	1.980.060,00	990.030,00	1.980.061,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	15.030,00	2.197.667,34	15.030,00	2.197.717,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.	CEF - CALÇAMENTO TUQUANDUBA	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 - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA ESPORTIVA (PRAÇA DA JUVENTUDE)	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 BARRA NOVA	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.	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR 2ª ETAPA	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.	CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESPERANÇA	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.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	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	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	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	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 - PROGRAMA 2º TEMPO	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	93.520,69	0,00	21.918,47	110.371,83	63,55	481,65	115.375,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	1.910.030,00	6.740.160,00	1.910.030,00	6.740.180,50	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	0,00	0,00	677.737,31	5.618.492,50	677.737,31	5.618.542,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37.00.	CEF - LEILÃO DE BENS	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 (PÓPICOS)	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
1.1.1.1.1.19.03.40.00.	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	82.979,82	0,00	82.979,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.01.00.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	256.307,67	0,00	1.442,02	11.880,26	0,00	0,00	257.749,69	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.00.	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS	363.913,73	0,00	406,46	19.522,46	0,00	134.894,58	364.320,19	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORLA LAGUNAR DA BARRA NOVA	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.00.	CEF - POUPANÇA	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	12,90	0,00	0,07	0,57	0,00	0,00	12,97	0,00

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
1.1.1.1.1.50.05.11.00.	CEF - POUPANÇA	229.043,04	0,00	1.313,91	9.374,40	0,00	0,00	230.356,95	0,00
1.1.1.1.1.50.05.12.00.	CEF - POUPANÇA	146.479,42	0,00	804,26	72.884,69	0,00	0,00	147.283,68	0,00
1.1.1.1.1.50.05.13.00.	CEF - POUPANÇA	663,35	0,00	3,73	30,74	0,00	0,00	667,08	0,00
1.1.1.1.1.50.05.14.00.	CEF - POUPANÇA	388.800,67	0,00	2.171,14	15.793,89	0,00	0,00	390.971,81	0,00
1.1.1.1.1.50.05.15.00.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	667.194,94	0,00	5.128,99	672.323,93	0,00	0,00	672.323,93	0,00
1.1.1.1.1.50.05.16.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	2.189.059,46	0,00	16.914,39	2.205.973,85	0,00	0,00	2.205.973,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.	BB - APLICAÇÃO PASEP	68.519,78	0,00	318,41	2.691,19	0,00	0,00	68.838,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.	BB - APLICAÇÃO CEX	119.181,03	0,00	553,84	4.680,97	0,00	0,00	119.734,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.	BB - APLICAÇÃO CIDE	46.155,14	0,00	23.531,70	69.558,29	0,00	0,00	69.686,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.	BB - APLICAÇÃO SNA	70.255,63	0,00	37.232,28	375.532,87	106.470,97	376.469,56	1.016,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.00.	BB - APLICAÇÃO AFM	0,82	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.00.	BB - APLICAÇÃO ICMS	19.962,17	0,00	13.089,67	91.454,58	20.008,80	90.017,60	13.043,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.666,09	0,00	26,33	222,55	0,00	0,00	5.692,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	952.678,57	0,00	962.652,87	6.660.601,34	1.910.018,20	6.658.072,48	5.313,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.09.00.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	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	35.417,68	0,00	25.723,29	185.701,77	56.285,51	188.131,11	4.855,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	45.918,50	0,00	425,99	30.024,77	0,00	0,00	46.344,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	335,39	0,00	1,56	13,18	0,00	0,00	336,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.	BB - APLICAÇÃO ITR	5.299,49	0,00	67,90	5.134,84	0,00	0,00	5.367,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	5.032,41	0,00	417,95	3.048,62	0,00	0,00	5.450,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.15.00.	BB - APLIC. PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE	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 - APLIC. CONV. ORLA LAGUNAR 2ª ETAPA	202.663,78	0,00	1.110,82	203.101,96	0,00	0,00	203.774,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.18.00.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	1.805,82	0,00	8,39	70,92	0,00	0,00	1.814,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.19.00.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	658,14	0,00	3,22	26,92	0,00	0,00	661,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.00.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.023,94	0,00	23,34	197,32	0,00	0,00	5.047,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.21.00.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.482,80	0,00	48,71	411,72	0,00	0,00	10.531,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.23.00.	BB - APLIC. TAXA DE VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	16.458,21	0,00	134.059,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.24.00.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	6.192,77	0,00	135.557,95	3.607.919,90	49.441,35	3.522.555,45	92.309,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.25.00.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	19.078,83	0,00	29,42	554.030,13	15.030,00	641.783,68	4.078,25	0,00

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
1.1.1.1.1.50.06.28.00.	BB - APLICAÇÃO FPM	482.906,72	0,00	2.581.623,04	11.519.686,21	3.049.268,89	12.715.676,96	15.260,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.	CEF - APLICAÇÃO FPM	993.232,25	0,00	3.639,19	996.901,43	990.030,00	990.060,00	6.841,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.31.00.	CEF - APLICAÇÃO IPI	71.373,55	0,00	10.864,09	75.353,38	0,00	160,00	82.237,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.32.00.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	927.742,86	0,00	189.762,02	1.117.112,49	1.110.000,00	1.110.060,00	7.504,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.33.00.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	55.353,72	0,00	5.805.906,01	25.152.350,25	4.741.920,58	24.033.670,34	1.119.339,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.34.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	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	122.377,11	0,00	396.545,90	4.892.930,47	494.127,14	4.875.604,29	24.795,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.37.00.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	301.411,85	0,00	1.652,07	138.096,85	0,00	126.666,97	303.063,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.39.00.	CEF - APLIC. PROGRAMA 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	63.337,42	0,00	241,44	2.141,27	0,00	0,00	63.578,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.41.00.	CEF - APLICAÇÃO	341,37	0,00	1,31	11,55	0,00	0,00	342,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.42.00.	CEF - APLICAÇÃO	989,98	0,00	3,77	33,47	0,00	0,00	993,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.43.00.	CEF - APLICAÇÃO	3.651,72	0,00	13,92	123,45	0,00	0,00	3.665,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.44.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY	4.844.927,46	0,00	1.929.979,91	6.774.347,44	30,00	160,00	6.774.877,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.45.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	466.047,94	0,00	2.554,47	465.095,95	0,00	0,00	468.602,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.46.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS	636.122,04	0,00	681.204,12	3.479.711,07	0,00	2.162.433,78	1.317.326,16	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	2.278,77	0,00	10,59	1.396,47	0,00	0,00	2.289,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.49.00.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	68.712,33	0,00	376,62	69.088,95	0,00	0,00	69.088,95	0,00
1.1.1.1.1.50.10.02.00.	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	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 PRÓPRIO	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	131.583,01	0,00	1.022,01	2.542.605,02	0,00	2.410.000,00	132.605,02	0,00
1.1.1.1.1.50.10.07.00.	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	247.117,97	247.117,97	0,00	0,00	247.117,97	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	9.065.107,98	0,00	3.238.020,95	26.508.712,75	4.162.115,94	25.792.482,12	8.141.012,99	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.783.420,65	0,00	3.797.844,03	23.224.483,14	3.392.624,19	23.319.909,42	2.188.640,49	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04	1.027.606,45	0,00	533.585,47	2.128.577,73	467.849,19	1.900.460,92	1.093.342,73	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	48.426.310,84	0,00	1.847.995,55	14.041.339,94	1.463.694,98	10.553.628,20	48.810.611,41	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	946.821,70	0,00	904.211,78	6.808.503,41	907.276,52	6.016.946,79	943.756,96	0,00

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
1.1.1.1.2.99.99.07.00.	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	0,00	0,00	81.236,26	572.573,01	81.236,26	572.573,01	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.08.00.	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL 08	3.637.872,35	0,00	663.405,92	4.301.278,27	0,00	0,00	4.301.278,27	0,00
1.1.1.1.2.99.99.09.00.	INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL 09	0,00	0,00	103.177,29	721.613,98	103.177,29	721.613,98	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.10.00.	INCORPORAÇÃO - PROCURADORIA 10	31.112,56	0,00	477.619,97	1.858.143,40	506.536,41	1.859.478,69	2.196,12	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	702.520,52	1.345.920,61	702.520,52	1.345.920,61	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	128.786,80	4.870.060,80	128.786,80	4.870.060,80	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	88.917,57	784.178,11	88.917,57	784.178,11	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	787.595,92	4.000.762,71	787.595,92	4.000.762,71	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.636.317,88	0,00	0,00	0,00	150.004,81	1.136.434,11	12.486.313,07	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	326.059,37	0,00	0,00	0,00	4.735,37	21.486,56	321.324,00	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.00.	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.221.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221.511,64	0,00
1.1.2.5.1.04.01.00.00.	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	11.790.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790.515,86	0,00
1.1.2.5.2.05.00.00.00.	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.226.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226.171,08	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	146.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.907,15	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	277.363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.363,65	0,00
1.1.3.8.1.15.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	316.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.778,09	0,00
1.2.1.1.5.06.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - PARCELAMENTO 001/2009	633.170,79	0,00	0,00	658.497,62	76.891,12	102.217,95	556.279,67	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	4.354,10	0,00	0,00	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

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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	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	1.254.757,01	0,00	0,00	36.757,80	0,00	0,00	1.254.757,01	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	2.042,10	0,00	0,00	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 TRACÃO 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	18.988.590,05	0,00	0,00	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	944.445,77	9.252.561,48	58.437.685,09	9.196.181,23	58.796.352,60	0,00	888.065,52
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	438.916,08	589.781,62	5.166.920,10	397.331,26	4.562.405,60	0,00	246.465,72
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	159.758,56	159.758,56	159.758,56	159.758,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	8.557.096,08	4.000.295,53	23.174.383,81	4.605.397,50	23.724.356,52	0,00	9.162.198,05
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52.689,84	0,00	75.073,81	498.100,62	66.270,59	364.514,95	61.493,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	591.480,46	53.469,43	95.735,16	37.974,16	99.153,33	0,00	575.985,19
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	137.081,13	188.354,93	328.442,48	195.856,44	331.873,11	0,00	144.582,64
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	57.404,62	18.367,33	18.367,33	40.381,85	67.964,31	0,00	79.419,14
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	14.461,45	8.557,65	12.982,85	12.170,25	16.745,69	0,00	18.074,05
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - S.A.A.E.	0,00	33.043,77	116.278,75	163.914,08	118.252,43	164.570,34	0,00	35.017,45
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.876,88	0,00	0,00	8.445,13	12.322,01	0,00	12.322,01

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
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	5.261,93	0,00	0,00	9.964,93	14.371,72	0,00	15.226,86
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	28.282,89	0,00	0,00	44.557,24	65.116,50	0,00	72.840,13
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	380.762,09	454.363,14	454.363,14	73.601,05	432.293,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	117.126,24	365.371,66	439.446,42	399.049,78	565.499,34	0,00	150.804,36
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	1.387.746,56	0,00	0,00	504.225,61	748.709,74	0,00	1.891.972,17
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.944,92	0,00	0,00	24.089,96	36.034,88	0,00	36.034,88
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - S.A.A.E.	0,00	16.409,49	107.393,06	147.662,56	106.627,13	145.867,65	0,00	15.643,56
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	7.766,82	0,00	0,00	13.877,17	21.643,99	0,00	21.643,99
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.036,92	0,00	0,00	5.592,38	7.629,30	0,00	7.629,30
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	52.166,94	0,00	0,00	112.039,25	164.206,19	0,00	164.206,19
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	121.655,64	111.204,36	197.678,08	214.794,95	299.635,26	0,00	225.246,23
2.1.8.8.1.01.05.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	3.767,23	201,23	201,23	1.006,15	4.773,38	0,00	4.572,15
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	65.482,89	67.999,21	118.811,76	6.798,12	65.531,81	0,00	4.281,80
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	19.131,86	4.009,26	4.009,26	4.009,26	7.470,68	0,00	19.131,86
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	29.570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.570,59
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	356,39	0,00	0,00	3.185,98	3.279,27	0,00	3.542,37
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	30.693,92	1.135,56	1.135,56	1.123,65	1.123,65	0,00	30.682,01
2.1.8.8.1.01.09.06.00.	ISS - S.A.A.E.	0,00	367,50	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	767,50
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.903,40	1.903,40	1.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.998,01	0,00	16.278,63	112.869,47	14.780,23	101.373,06	11.496,41	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	26.996,99	18.544,37	25.654,09	17.487,87	24.019,28	0,00	25.940,49
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	17.442,78	27.001,56	37.360,92	30.294,11	41.226,83	0,00	20.735,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,90
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.693,32	100,00	140,00	454,79	494,79	0,00	4.048,11
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	6.151,46	18.998,36	25.323,25	19.869,61	25.474,39	0,00	7.022,71
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	7.436,73	0,00	0,00	7.279,72	10.267,00	0,00	14.716,45
2.1.8.8.1.01.14.09.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	4.633,92	758,97	1.264,95	0,00	0,00	0,00	3.874,95
2.1.8.8.1.01.14.10.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROCURADORIA	0,00	3.445,45	6.210,97	9.453,30	7.122,15	10.240,20	0,00	4.356,63
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	135.594,19	0,00	84.940,13	741.338,36	78.015,31	525.294,86	142.519,01	0,00

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
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.097.314,70	1.162.273,48	1.558.362,74	1.076.253,06	1.510.023,91	0,00	1.011.294,28
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	190.521,51	689.643,48	883.563,40	648.191,95	898.544,57	0,00	149.069,98
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.659,56	7.464,21	11.414,84	19.686,35	27.354,91	0,00	21.881,70
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	56.839,79	72.451,48	56.839,79	72.451,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.	RPPS - S.A.A.E.	0,00	7.638,13	4.136,48	4.981,28	1.418,24	2.271,13	0,00	4.919,89
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	14.829,83	0,00	0,00	23.492,38	32.481,78	0,00	38.322,21
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	32.463,80	0,00	0,00	52.775,35	76.158,25	0,00	85.239,15
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	107.211,93	0,00	40.842,92	180.039,29	11.350,40	41.144,04	136.704,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	139.560,91	62.080,75	94.116,85	75.121,96	113.675,26	0,00	152.602,12
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	53.246,17	0,00	0,00	45.475,73	64.873,13	0,00	98.721,90
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	9.990,30	48.316,80	67.598,22	48.316,80	67.598,22	0,00	9.990,30
2.1.8.8.1.01.15.03.06.	UNIMED - S.A.A.E.	316,60	0,00	49.131,69	69.548,52	49.599,63	69.699,86	0,00	151,34
2.1.8.8.1.01.15.03.08.	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,91
2.1.8.8.1.01.15.03.09.	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,88
2.1.8.8.1.01.15.03.10.	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	11.168,96	0,00	0,00	2.700,31	3.962,53	0,00	13.869,27
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	114.169,52	0,00	53.212,74	247.530,78	26.180,77	101.439,57	141.201,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	19.612,61	75.133,52	111.495,48	90.142,30	128.337,16	0,00	34.621,39
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILE - SAÚDE	0,00	20.414,26	0,00	0,00	37.887,21	51.888,73	0,00	58.301,47
2.1.8.8.1.01.15.04.04.	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.622,05	7.562,73	7.562,73	6.047,31	7.562,73	0,00	1.106,63
2.1.8.8.1.01.15.04.05.	SMILE - RPPS	0,00	9.684,18	71.456,80	102.660,18	71.456,80	102.660,17	0,00	9.684,18
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.569,97	0,00	4.428,26	24.444,79	1.775,42	8.671,62	15.222,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	2.628,69	5.233,99	7.880,92	6.482,26	9.212,74	0,00	3.876,96
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	3.534,44	0,00	0,00	6.531,31	9.134,01	0,00	10.065,75
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	165,71	287,84	287,84	138,84	287,84	0,00	16,71
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	3.239,21	4.488,38	6.082,04	4.488,38	6.082,04	0,00	3.239,21
2.1.8.8.1.01.15.05.06.	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	2.594,16	5.163,69	5.991,59	4.165,46	5.847,01	0,00	1.595,93
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - S.M.T.T.	0,00	852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,21
2.1.8.8.1.01.15.05.09.	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	1.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,85

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
2.1.8.8.1.01.15.07.06.	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	669,83	8.710,12	14.169,44	8.781,61	12.773,68	0,00	741,32
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
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	54.028,04	25.335,87	25.335,87	335,45	335,45	0,00	29.027,62
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	39.514,67	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	39.501,62
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,61
2.1.8.8.1.01.17.01.05.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	11.851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,11
2.1.8.8.1.01.17.01.06.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.	0,00	5.346,58	10.510,43	14.768,53	13.642,11	17.867,98	0,00	8.478,26
2.1.8.8.1.01.17.01.07.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	3.629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,07
2.1.8.8.1.01.17.01.09.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,43
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,95
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	392,43	1.240,89	1.813,16	285,48	861,19	562,98	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	1.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,64
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SIND. AGENTES DE SAÚDE - SAÚDE	0,00	4.654,78	9.635,76	11.917,05	1.134,67	3.403,46	3.846,31	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - RPPS	0,00	5.090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,54
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	90,35	78,30	78,30	0,00	0,00	0,00	12,05
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,42
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.745,80	0,00	3.251,76	12.309,02	529,75	3.841,21	8.467,81	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	6.492,98	6.808,76	20.286,35	32.594,89	46.220,74	0,00	32.279,11
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	567,55	8.666,76	12.429,90	14.191,29	17.690,29	0,00	6.092,08
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	493,15	0,00	0,00	194,16	282,43	0,00	687,31
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - S.M.T.T.	0,00	976,02	0,00	0,00	735,11	735,11	0,00	1.711,13
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.503,50	0,00	0,00	15.083,72	2.038,08	14.618,30	465,42	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - S.M.T.T.	0,00	6.935,35	0,00	0,00	1.108,53	1.912,83	0,00	8.043,88
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	599,95	687,57	811,23	1.003,50	1.127,16	0,00	915,88
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	7.768,80	5.552,84	7.072,90	2.804,24	3.643,96	0,00	5.020,20
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	311,61	313,12	410,50	194,76	528,86	0,00	193,25
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	40,27	116,07	166,93	141,50	192,36	0,00	65,70
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

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
2.1.8.8.1.01.17.10.03.	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.10.04.	SEST/SENAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35
2.1.8.8.1.01.17.11.05.	SINMAD - RPPS	0,00	4.729,37	7.166,26	8.695,56	7.307,97	10.027,40	0,00	4.871,08
2.1.8.8.1.01.17.13.05.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	2.445,69	403,77	640,49	640,49	640,49	0,00	2.682,41
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27.518,96	8.590,55	69.553,67	7.085,16	49.029,57	0,00	26.013,57
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	1.444,17	122.533,03	184.059,48	151.119,65	213.933,23	0,00	30.030,79
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	43.121,57	108.196,96	146.149,30	115.228,15	151.868,94	0,00	50.152,76
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.170,59	1.685,16	1.685,16	1.698,55	2.821,99	0,00	34.183,98
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	183.049,76	94.305,85	105.030,29	66.375,23	87.578,14	0,00	155.119,14
2.1.8.8.1.01.22.01.06.	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	5.016,67	19.877,70	27.828,78	20.131,15	27.828,78	0,00	5.270,12
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	20.492,28	0,00	0,00	2.151,65	3.012,31	0,00	22.643,93
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	76.800,71	0,00	0,00	9.901,60	13.862,24	0,00	86.702,31
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	269.597,35	0,00	412.729,44	1.263.792,14	400.618,93	935.293,71	281.707,86	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	5.958,59	777.872,24	1.157.628,12	965.194,52	1.350.908,99	0,00	193.280,87
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	115.280,70	504.785,35	705.208,61	537.164,28	736.814,58	0,00	147.659,63
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.413,44	5.257,96	15.947,22	28.746,80	39.262,72	0,00	28.902,28
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	52.891,35	0,00	542.986,92	928.872,98	664.393,87	930.328,91	0,00	68.515,60
2.1.8.8.1.01.22.02.06.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,42	0,00	72.217,83	100.391,92	73.140,91	99.538,42	0,00	922,66
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	19.172,25	0,00	0,00	30.278,96	43.474,87	0,00	49.451,21
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	20.180,91	0,00	0,00	33.595,33	47.069,03	0,00	53.776,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	5.029,96	0,00	6.226,78	745,68	8.680,26	0,00	5.775,64
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	30,40	10.225,14	13.891,40	8.388,90	12.027,20	1.805,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	1.048,60	8.009,63	11.893,38	8.474,63	12.794,62	0,00	1.513,60
2.1.8.8.1.01.99.04.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	44,08	0,00	372,84	510,13	93,21	186,42	323,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	4.564,34	0,00	0,00	4.572,15	11,04	11,04	4.553,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.01.	PIS/SAUDE	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72
2.1.8.8.1.01.99.06.02.	COFINS/SAÚDE	0,00	183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,34
2.1.8.8.1.01.99.06.03.	CSLL/SAÚDE	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12
2.1.8.8.1.01.99.07.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA	392,45	0,00	652,47	869,96	278,95	278,95	765,97	0,00

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
2.1.8.8.1.01.99.99.02.	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	245.653,40	2.260.152,53	4.274.651,66	2.014.499,13	4.274.651,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.03.	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	524.042,33	1.687.592,84	2.851.143,35	1.163.550,51	2.851.143,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	71.374,87	93.744,97	116.115,07	22.370,10	116.115,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.05.	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	210.979,47	922.713,95	1.634.448,43	711.734,48	1.634.448,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.06.	CONSIGNAÇÕES - SMTT	0,00	68.957,53	68.957,53	68.957,53	0,00	68.957,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.07.	CONSIGNAÇÕES - FUNDAÇÃO	0,00	12.371,77	12.877,75	13.383,73	505,98	13.383,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.08.	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	192.208,74	196.461,40	200.714,06	4.252,66	200.714,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.09.	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	2.096,77	333.287,00	664.477,23	331.190,23	664.477,23	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	488.742,63	240.936,76	3.144.298,74	241.623,74	3.177.172,16	0,00	489.429,61
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	719.280,54	16.930,18	72.685,31	0,00	0,00	0,00	702.350,36
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	908.733,53	20.376,97	79.780,77	0,00	0,00	0,00	888.356,56
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS-DÉBITO PARCELADO	0,00	654.560,85	9.630,22	67.411,55	0,00	0,00	0,00	644.930,63
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.721.347,99	103.182,31	642.692,11	0,00	0,00	0,00	9.618.165,68
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	500.703,39	9.638,88	56.590,25	0,00	0,00	0,00	491.064,51
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	3.254.672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.672,15
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	1.293,20	2.036,85	0,00	0,00	2.036,85	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	223.655,00	0,00	223.396,27	447.051,27	0,00	0,00	447.051,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.382.921,25	0,00	5.489.889,02	36.872.810,27	0,00	0,00	36.872.810,27	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.866,00	0,00	11.622,00	28.488,00	0,00	0,00	28.488,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.960.766,07	0,00	386.593,34	2.347.359,41	0,00	0,00	2.347.359,41	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	536.305,64	0,00	93.889,24	630.194,88	0,00	0,00	630.194,88	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	16.416,59	16.416,59	0,00	0,00	16.416,59	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	28.633,80	28.633,80	0,00	0,00	28.633,80	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	619.702,97	0,00	49.687,00	669.389,97	0,00	0,00	669.389,97	0,00

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
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	2.138.320,73	0,00	458.141,19	2.596.461,92	0,00	0,00	2.596.461,92	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	1.515.471,06	0,00	762.153,62	2.277.624,68	0,00	0,00	2.277.624,68	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.483.800,14	0,00	333.275,74	3.817.075,88	0,00	0,00	3.817.075,88	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	457.885,15	0,00	70.880,19	528.765,34	0,00	0,00	528.765,34	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	2.300.938,91	0,00	261.791,26	2.562.730,17	0,00	0,00	2.562.730,17	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	420.376,59	0,00	799,65	421.176,24	0,00	0,00	421.176,24	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	734.568,23	0,00	163.754,67	898.322,90	0,00	0,00	898.322,90	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	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	90.173,12	0,00	3.600,00	93.773,12	0,00	0,00	93.773,12	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	90.997,17	0,00	6.000,00	96.997,17	0,00	0,00	96.997,17	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.514.088,26	0,00	1.062.946,77	5.577.035,03	0,00	0,00	5.577.035,03	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	774.061,83	0,00	121.330,14	895.391,97	0,00	0,00	895.391,97	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.800,00	0,00	9.300,00	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	470.112,85	0,00	47.312,57	517.425,42	0,00	0,00	517.425,42	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	62,14	101.500,17	0,00	0,00	101.500,17	0,00
3.2.9.1.1.03.02.00.00.	SALÁRIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	44,09	44,09	0,00	0,00	44,09	0,00
3.2.9.1.1.05.01.00.00.	AUXÍLIO-ACIDENTE - PESSOAL CIVIL	3.277,07	0,00	0,00	3.277,07	0,00	0,00	3.277,07	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.402,18	0,00	0,00	15.402,18	0,00	0,00	15.402,18	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.304.217,06	0,00	289.467,41	1.593.684,47	0,00	0,00	1.593.684,47	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26.568,40	0,00	2.990,00	29.558,40	0,00	0,00	29.558,40	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	424.677,20	0,00	79.633,86	504.311,06	0,00	0,00	504.311,06	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.254.152,36	0,00	30.642,51	1.284.794,87	0,00	0,00	1.284.794,87	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	403.539,60	0,00	11.309,76	414.849,36	0,00	0,00	414.849,36	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.027,70	0,00	59.888,89	66.916,59	0,00	0,00	66.916,59	0,00

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
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	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	119.159,20	0,00	56.302,75	175.461,95	0,00	0,00	175.461,95	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56.162,50	0,00	0,00	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	114.262,04	0,00	0,00	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	21.594,80	0,00	0,00	21.594,80	0,00	0,00	21.594,80	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.287,00	0,00	0,00	15.287,00	0,00	0,00	15.287,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	354,96	0,00	0,00	354,96	0,00	0,00	354,96	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	29.070,00	29.070,00	0,00	0,00	29.070,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.899,01	0,00	111.721,76	122.620,77	0,00	0,00	122.620,77	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	635.972,88	0,00	22.104,70	658.077,58	0,00	0,00	658.077,58	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.974,72	0,00	47.587,55	284.562,27	0,00	0,00	284.562,27	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	428.906,95	0,00	47.094,00	476.000,95	0,00	0,00	476.000,95	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	38.000,00	0,00	11.950,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	800,00	0,00	2.400,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	69.472,97	0,00	63.280,09	132.753,06	0,00	0,00	132.753,06	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	27.500,00	0,00	6.748,87	34.248,87	0,00	0,00	34.248,87	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	48.850,38	0,00	936,77	49.787,15	0,00	0,00	49.787,15	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	75.653,38	0,00	36.106,16	111.759,54	0,00	0,00	111.759,54	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	3.189,35	0,00	0,00	3.189,35	0,00	0,00	3.189,35	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	35.394,36	0,00	282,94	35.677,30	0,00	0,00	35.677,30	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

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
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	599.465,84	0,00	169.466,53	768.932,37	0,00	0,00	768.932,37	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	71.326,88	475.364,86	0,00	0,00	475.364,86	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.117,33	0,00	48.431,13	54.548,46	0,00	0,00	54.548,46	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	222.485,52	0,00	70.183,00	292.668,52	0,00	0,00	292.668,52	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	30.525,00	0,00	1.150,00	31.675,00	0,00	0,00	31.675,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.960,98	0,00	0,00	4.960,98	0,00	0,00	4.960,98	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.004.435,97	0,00	1.305.942,00	4.310.377,97	0,00	0,00	4.310.377,97	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	4.543,02	0,00	273,99	4.817,01	0,00	0,00	4.817,01	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	953.907,29	0,00	213.116,73	1.167.024,02	0,00	0,00	1.167.024,02	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	879.595,03	0,00	222.369,84	1.102.164,87	0,00	200,00	1.101.964,87	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	589.979,05	0,00	31.269,10	621.248,15	0,00	0,00	621.248,15	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211.349,11	0,00	94.933,67	306.282,78	0,00	0,00	306.282,78	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	109.821,96	0,00	48.880,14	158.702,10	0,00	0,00	158.702,10	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.198,80	0,00	4.058,90	19.257,70	0,00	0,00	19.257,70	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	2.465.892,62	0,00	801.401,39	3.267.294,01	0,00	0,00	3.267.294,01	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	208.129,12	0,00	11.410,30	219.539,42	0,00	0,00	219.539,42	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.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.034,00	0,00	0,00	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	1.740,00	0,00	0,00	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	33.776,20	265.086,20	0,00	0,00	265.086,20	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	437.074,74	0,00	75.196,19	512.270,93	0,00	0,00	512.270,93	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	147.391,04	0,00	26.604,39	173.995,43	0,00	0,00	173.995,43	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	600,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	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

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
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	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	1.529.500,21	0,00	401.133,33	1.930.633,54	0,00	0,00	1.930.633,54	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	5.481,69	0,00	58.042,75	63.524,44	0,00	0,00	63.524,44	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
3.4.1.1.5.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	5.130,57	0,00	0,00	5.130,57	0,00	0,00	5.130,57	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	6.094,40	0,00	0,00	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	176.623,62	0,00	33.489,86	210.113,48	0,00	0,00	210.113,48	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	897.779,05	0,00	15.009,35	912.788,40	0,00	0,00	912.788,40	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	1.783,35	1.783,35	0,00	0,00	1.783,35	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	2.632.131,17	0,00	512.722,35	3.144.853,52	0,00	0,00	3.144.853,52	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	10.993.027,27	0,00	2.298.902,54	13.291.929,81	0,00	0,00	13.291.929,81	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	1.187.866,82	0,00	439.474,17	1.627.340,99	0,00	0,00	1.627.340,99	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	383.897,97	0,00	62.825,14	446.723,11	0,00	0,00	446.723,11	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	3.637.872,35	0,00	663.405,92	4.301.278,27	0,00	0,00	4.301.278,27	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	599.115,23	0,00	100.497,73	699.612,96	0,00	0,00	699.612,96	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT	1.035.194,37	0,00	403.752,73	1.438.947,10	0,00	0,00	1.438.947,10	0,00
3.5.2.1.3.03.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNSET-FUNDO NAC.SEGURANCA EDUC.TRANSITO(8.500,00	0,00	24.250,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00
3.5.2.1.5.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DOS MU	0,00	0,00	3.015,48	3.015,48	0,00	0,00	3.015,48	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.320,00	0,00	35.280,00	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.758,67	0,00	1.757,49	12.516,16	0,00	0,00	12.516,16	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	529.587,11	0,00	92.034,58	621.621,69	0,00	0,00	621.621,69	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.795,00	0,00	12.800,00	51.595,00	0,00	0,00	51.595,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	643.400,09	0,00	0,00	702.520,52	1.345.920,61	0,00	1.345.920,61
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	4.741.274,00	0,00	0,00	128.786,80	4.870.060,80	0,00	4.870.060,80
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	695.260,54	0,00	0,00	88.917,57	784.178,11	0,00	784.178,11

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.213.166,79	0,00	0,00	787.595,92	4.000.762,71	0,00	4.000.762,71
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	88.453,36	0,00	0,00	21.918,47	110.371,83	0,00	110.371,83
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	133.086,46	0,00	0,00	3.298,48	136.384,94	0,00	136.384,94
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	38.443,09	0,00	0,00	3.380,28	41.823,37	0,00	41.823,37
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	39.053,44	0,00	0,00	4.144,08	43.197,52	0,00	43.197,52
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	55.590,79	0,00	0,00	4.286,02	59.876,81	0,00	59.876,81
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	2.515,12	0,00	0,00	0,00	2.515,12	0,00	2.515,12
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	121.437,62	0,00	0,00	2.883,40	124.321,02	0,00	124.321,02
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	2.850.897,35	0,00	0,00	411.386,36	3.262.283,71	0,00	3.262.283,71
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	5.045.049,78	0,00	0,00	672.691,39	5.717.741,17	0,00	5.717.741,17
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	76.891,12	102.217,95	0,00	0,00	102.217,95	0,00
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	126.549,84	0,00	0,00	25.734,12	152.283,96	0,00	152.283,96
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	690.674,68	0,00	0,00	932,66	691.607,34	0,00	691.607,34
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	5.394.653,14	0,00	0,00	818.584,68	6.213.237,82	0,00	6.213.237,82
4.4.2.3.1.03.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	0,00	15.467,87	0,00	0,00	5.651,22	21.119,09	0,00	21.119,09
4.4.2.3.1.06.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	324.999,53	0,00	0,00	54.827,61	379.827,14	0,00	379.827,14
4.4.2.3.1.08.00.00.00.	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	1.197,99	0,00	0,00	730,62	1.928,61	0,00	1.928,61
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	129.480,94	0,00	0,00	0,00	129.480,94	0,00	129.480,94
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	2.785.055,96	0,00	0,00	512.592,09	3.297.648,05	0,00	3.297.648,05
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	432.355,06	0,00	0,00	56.870,74	489.225,80	0,00	489.225,80
4.4.5.2.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	545.833,49	0,00	27,83	81.292,19	627.153,51	0,00	627.125,68
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	2.632.131,17	0,00	0,00	552.938,67	3.185.069,84	0,00	3.185.069,84
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	10.993.027,27	0,00	0,00	2.294.871,49	13.287.898,76	0,00	13.287.898,76
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	1.187.866,82	0,00	0,00	447.324,74	1.635.191,56	0,00	1.635.191,56
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	383.897,97	0,00	0,00	62.825,14	446.723,11	0,00	446.723,11
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	3.637.872,35	0,00	0,00	663.405,92	4.301.278,27	0,00	4.301.278,27
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	599.115,23	0,00	0,00	100.497,73	699.612,96	0,00	699.612,96

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
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	1.035.194,37	0,00	0,00	405.536,08	1.440.730,45	0,00	1.440.730,45
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	15.665.441,38	0,00	0,00	3.331.217,73	18.996.659,11	0,00	18.996.659,11
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	68.394,39	0,00	0,00	67,17	68.461,56	0,00	68.461,56
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	5.689.389,49	0,00	0,00	968.539,20	6.657.928,69	0,00	6.657.928,69
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	5.589.402,30	0,00	0,00	1.132.178,99	6.721.581,29	0,00	6.721.581,29
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	221.571,29	0,00	0,00	57.187,28	278.758,57	0,00	278.758,57
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	841.199,87	0,00	0,00	176.138,72	1.017.338,59	0,00	1.017.338,59
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	120.238,18	0,00	0,00	20.305,26	140.543,44	0,00	140.543,44
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	907.559,19	0,00	0,00	246.550,00	1.154.109,19	0,00	1.154.109,19
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	213.065,56	0,00	0,00	52.038,84	265.104,40	0,00	265.104,40
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.168.346,06	0,00	398.537,77	3.566.883,83	0,00	0,00	3.566.883,83	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	27.090.118,86	0,00	0,00	4.192.057,22	31.282.176,08	0,00	31.282.176,08
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.145.855,41	0,00	0,00	232.384,70	1.378.240,11	0,00	1.378.240,11
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	79.294,42	0,00	0,00	13.249,70	92.544,12	0,00	92.544,12
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	5.672.033,88	0,00	887.538,30	6.559.572,18	0,00	0,00	6.559.572,18	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	15.486.254,29	0,00	0,00	2.058.665,08	17.544.919,37	0,00	17.544.919,37
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	433.486,35	0,00	0,00	0,00	433.486,35	0,00	433.486,35
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.052,77	1.378,92	1.378,92	0,00	14.052,77	0,00	12.673,85
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	252.602,49	0,00	0,00	26.855,86	279.458,35	0,00	279.458,35
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	32.886,35	0,00	4.039,10	36.925,45	0,00	0,00	36.925,45	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.151,94	0,00	0,00	6.312,31	55.464,25	0,00	55.464,25
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.	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	52.010,26	0,00	0,00	6.455,20	58.465,46	0,00	58.465,46
4.9.9.9.1.12.00.00.00.	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	115.058,03	0,00	0,00	0,00	115.058,03	0,00	115.058,03
Sub-Total R\$		300.313.886,78	300.313.886,78	104.709.158,92	564.806.117,20	104.709.158,92	564.806.117,20	321.547.090,37	321.547.090,37
Total Geral R\$		736.130.427,23	736.130.427,23	246.283.585,43	1.206.743.215,91	246.283.585,43	1.206.743.215,91	787.970.930,73	787.970.930,73

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80

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



CLARÍCIO 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

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010000012	0550 2007 333903900000000000 001000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	44.835,98	0,00	44.835,98
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA, NOTA FISCAL DE Nº 25, NO PERÍODO DE DEZEMBRO					
Pregão Presencial					
			04/01/2017	Ordinário	
2017010000025	0440 2005 333903900000000000 001000000	TELEMAR	2.441,90	0,00	2.441,90
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA INSTALADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. RELATIVO A FATURA EM ANEXO.					
Dispensa					
			24/01/2017	Ordinário	
2017010000058	0550 2007 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80,10	20.990,81	21.070,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS					
Dispensa					
			02/01/2017	Estimativa	
2017010000061	0220 2002 333903900000000000 001000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	1.845,68	82.660,54	84.506,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa					
			02/01/2017	Estimativa	
2017010000062	0220 2002 333903900000000000 001000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	6.097,00	6.097,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa					
			10/01/2017	Estimativa	
2017010000063	0550 2007 333904700000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	234,98	234,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM RETENÇÃO DE PASEP					
Dispensa					
			10/01/2017	Global	
2017010000101	0770 1010 344905100000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	0,00	351.766,08	351.766,08
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA 2ª MADIÇÃO, DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAIA DO FRANÇÊS, CONFORME CONTRATO					
Tomada de Preço					
			02/01/2017	Global	
2017010000108	1616 2027 333903600000000000 001000000	JOSE CICERO DA SILVA	0,00	850,00	850,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO NA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO CRAS DOM ADELMO.					
Não Aplicado					
			10/01/2017	Ordinário	
2017010000298	2020 2060 333903900000000000 001000000	P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP	0,00	8.909,00	8.909,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE ALMOÇO (QUENTINHAS) COQUETEL E COFFEE BREK.					
Dispensa					
			20/01/2017	Global	
2017010000302	0550 2007 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	47.917,20	47.917,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS.					
Não Aplicado					
			02/01/2017	Estimativa	
2017010000357	0770 2018 333903900000000000 001000000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	380.424,60	380.424,60
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 333903900000000000 001000000	ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	851,78	0,00	851,78
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELRCOMUNICAÇÕES.					
Dispensa					
			07/02/2017	Ordinário	
2017020000065	0550 2007 333903900000000000 001000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	44.835,98	0,00	44.835,98
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA, NOTA FISCAL DE Nº 73, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/					
Pregão Presencial					
			06/02/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017020000091	2020 2060 333903900000000000 001000000	TELEMAR	0,00	2.267,95	2.267,95
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2017.					
Dispensa					
2017020000112	1616 2027 331909200000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	2.300,00	2.300,00
REFERENTE A UMA TOCATA DA ORQUESTRA SANTA CECILIA PARA ACOMPANHAR O BLOCO SIRI MOLE EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO.					
Não Aplicado					
2017020000150	0880 2020 333903900000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNIO 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					
2017020000161	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	47.674,33	47.674,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.					
Concorrência					
2017020000175	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	2.074,99	0,00	2.074,99
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAM OS CURSOS PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO					
Dispensa					
2017020000306	0880 2020 333903900000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNIO DA SILVA-ME	0,00	2.871,00	2.871,00
EMPENHO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁS, DESTINADOS AOS F					
Dispensa					
2017020000342	0550 2007 333903900000000000 001000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	1.270.391,20	1.270.391,20
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS -GDE(DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS)					
Pregão Eletrônico					
2017020000347	1616 2027 333903900000000000 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					
2017020000362	0770 2017 333903900000000000 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					
2017020300349	1616 2027 333903900000000000 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					
2017020300358	0770 2017 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	166,23	166,23
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES março 2017.					
Dispensa					
2017030000159	2020 2060 333903900000000000 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					
2017030000174	0440 2005 333903900000000000 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.434,85	0,00	16.434,85
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE CORREIOS, TIPO CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO, COMBO SEDEX CONTRATO E SEDEX (CONTRATO), C			17/03/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017030000221	0440 2005 333903900000000000 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.			20/03/2017	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2017030000227	2020 2060 333903900000000000 001000000	TELEMAR	105,46	0,00	105,46
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INSTALADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME A FATURA EM ANEXO.			22/03/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017030000262	0770 2017 333903900000000000 001000000	DETRAN	184,80	0,00	184,80
REFERENTE A AMARELINHA DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DE MARCA MODELO KASINSK/COMET DE PLACA NKM-9684, CONFORME GUIA EM ANEXO 224979590.			20/03/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017030000305	0440 2005 333903900000000000 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-INTERNET PROTOCOL, DEDICADO PARA CONEXÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MA			27/03/2017	Global	
Dispensa					
2017030000309	1616 2027 333903600000000000 001000000	RAFAELA DOS SANTOS SOUSA	3.682,50	0,00	3.682,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.			10/03/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017030000310	1616 2027 333903600000000000 001000000	RAFAELA DOS SANTOS SOUSA	2.747,00	0,00	2.747,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.			10/03/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017030000319	1616 2027 333903600000000000 001000000	JOSEFA VIANA DA SILVA	850,00	0,00	850,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO, DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO JOSE, POADROEIRO DO BAIRRO POEIRA NA CIDADE DE MARECHAL DEO			10/03/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017030000320	1616 2027 333903600000000000 001000000	MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	1.700,00
REFERENTE 02 (DUAS) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO, DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO JOSE, POADROEIRO DO BAIRRO POEIRA NA CIDADE DE MARECHAL DEO			06/03/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017030000321	1616 2027 333903600000000000 001000000	MIGUEL BORGES DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO NA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DO WORKSHOP HIGHER EDUCATIVO FOR, REALIZADO NO HOTEL PONTA			20/03/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017030000325	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	1.250,00	0,00	1.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA -IPTU/2017. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.			31/03/2017	Ordinário	
Concorrência					
2017030000330	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA -IPTU/2017. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.			31/03/2017	Ordinário	
Concorrência					
2017030000331	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	6.600,00	0,00	6.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A PESQUISA DE HABITO DE MIDIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO			31/03/2017	Ordinário	
Concorrência					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017030000332	0440 2005 331909400000000000 001000000	MARIA BONFIM DOS SANTOS	1.249,93	0,00	1.249,93
EMPENHO REFERENTE A TITULO DE INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA ACIMA CITADA DO PERÍODOS TRABALHADO DE 01/01 A 31/01 DE 2017 E 01/02 A 10/02/2017, EXERCENDO ATIVIDADE LABORARATIV					
Não Aplicado					
2017030000350	1616 2027 333903600000000000 001000000	ANTONIO CARLOS BONFIM DA SILVA	800,00	0,00	800,00
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL, GRUPO DE ORAÇÃO MINISTERIO DE LOUVOR EXULTE QUE SE APRESENTOU NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO JOSE DO POVOAD					
Não Aplicado					
2017030000355	0550 0008 346907100000000000 001012000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.307,91	0,00	18.307,91
REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.812/2013, RELATIVO AO MÊS DE COMPETÊNCIAS JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016.					
Não Aplicado					
2017030000408	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	13.830,00	13.830,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. AO MONITORAMENMTO DE REDES RELATIVO AO MÊS DE MARÇ					
Concorrência					
2017030000409	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência					
2017030000410	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DO IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência					
2017030000411	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.905,50	3.905,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A ILUSTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência					
2017030000437	0440 2005 333903900000000000 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					
2017030000443	1717 2028 333903000000000000 001000000	CONFECÇÕES NOBREGA LTDA EPP	900,00	0,00	900,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA DE PROTEÇÃO SOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS FISCAIS DA SEMPLADURB.					
Dispensa					
2017030000457	0770 2017 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS	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					
2017030300364	0770 2017 333903900000000000 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					
2017030300448	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	5.528,00	5.528,00
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					
2017030300558	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS	0,00	545,30	545,30
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUIICIPAL DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017040000382	0550 2007 331901100000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 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	
2017040300376	0440 2005 333903900000000000 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	
2017040300379	2020 2060 333901400000000000 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 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS	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 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	4.650,00	6.125,00	10.775,00
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 344905100000000000 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 333903300000000000 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	
2017040300506	2020 2060 333903000000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS	0,00	45.926,26	45.926,26
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Dispensa			10/04/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017040300576	2020 2060 333903900000000000 001000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	845,40	845,40
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ANP, PARA O ENQUADRAMENTO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL, RELATIVO AO Inexigibilidade			05/04/2017	Ordinário	
2017040300577	0550 2007 333903900000000000 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	
2017050000438	0770 1010 344905100000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 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	Estimativa	
2017050300371	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	8,60	8,60
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 333903900000000000 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 333903900000000000 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	
2017050300441	2020 2060 333903900000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	389.219,18	389.219,18
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 333903900000000000 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017050300536	0440 2005 333903900000000000 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 333903000000000000 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	
2017050300547	2020 2060 333903000000000000 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 333903000000000000 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 333903000000000000 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 333903000000000000 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 333903900000000000 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	
2017050300575	2020 2060 333903900000000000 001000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.848,37	2.848,37
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ANP, PARA O ENQUADRAMENTO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL, RELATIVO AO					
Inexigibilidade			03/05/2017	Ordinário	
2017050300579	0440 2005 333903900000000000 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	
2017050300585	0440 2005 333903000000000000 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 333903900000000000 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 333903000000000000 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 333903900000000000 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017050300602	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.200,00	1.200,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA E MUSEU DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA MADALENA NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO.			03/05/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017050300603	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	20,00	20,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DAS RENDAS, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELAT			03/05/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017050300616	0770 2017 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	544,00	544,00
REFERENTE A CROR, RELATIVO À 3ª MEDIÇÃO, TAXA DE VISTORIA PARA AUMENTO DE META DA A DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCESCO			22/05/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017050300618	0770 2017 333903900000000000 001000000	CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	604.689,11	0,00	604.689,11
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.			24/05/2017	Estimativa	
Concorrência					
2017050300620	0770 2017 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	2.300,00	2.300,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.			24/05/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017050300627	2020 2060 333903600000000000 001000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO TIPO PRÉDIO COMERCIAL(RESIDENCIAL), COM ÁREA TOTAL DE 1.176m EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.			05/05/2017	Global	
Dispensa					
2017050300630	2020 2060 333903600000000000 001000000	AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO COMERCIAL, IMÓVEL SITUADO A RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 135			02/05/2017	Global	
Dispensa					
2017050300651	0770 2017 333903000000000000 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.			29/05/2017	Estimativa	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2017050300750	0550 2007 333903500000000000 001000000	MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÕES DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS			23/05/2017	Global	
Inexigibilidade					
2017050300775	2020 2060 333903300000000000 001000000	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	2.962,20	2.962,20
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, SEGUROS, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PASSAGENS			03/05/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017050300780	0770 2017 333903900000000000 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 SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO			29/05/2017	Estimativa	
Tomada de Preço					
2017060300566	0440 2005 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	33,01	33,01
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS DO MES DE ABRIL DE 2017.			13/06/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017060300578	0440 2005 333903000000000000 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 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.			01/06/2017	Estimativa	
Pregão Presencial					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017060300587	0440 2005 333903000000000000 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 333903000000000000 001000000	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	447,60	447,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Dispensa			14/06/2017	Estimativa	
2017060300599	0550 2007 333903500000000000 001000000	CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA	0,00	259.853,30	259.853,30
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 333903900000000000 001000000	CLARO S.A	0,00	19.750,16	19.750,16
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					
Dispensa			27/06/2017	Global	
2017060300611	0220 2002 333903900000000000 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 TRANSCÉPTOR PÓRTAIL					
Dispensa			01/06/2017	Ordinário	
2017060300612	0440 2005 333903000000000000 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 333903000000000000 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	
2017060300615	0440 2005 333903000000000000 001000000	HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	3.952,21	3.952,21
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 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	927,29	927,29
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 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	79,44	79,44
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			20/06/2017	Estimativa	
2017060300625	0440 2005 333903900000000000 001000000	LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME	0,00	277,00	277,00
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 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	3.573,92	3.573,92
EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM.					
Dispensa			07/06/2017	Estimativa	
2017060300640	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	1.606,51	1.606,51
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO					
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

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2017060300643	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	45,00	45,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2017 CLEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			01/06/2017	Estimativa	
2017060300644	0440 2005 333903900000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 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 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	1.416,73	1.416,73
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	
2017060300772	2020 2060 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	549,83	549,83
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 333903000000000000 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 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	26.497,43	26.497,43
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA 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 333903300000000000 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 SUBSTITUIÇÃO					
Pregão Presencial			27/06/2017	Estimativa	
2017060300785	2020 2060 333903300000000000 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 SUBSTITUIÇÃO					
Pregão Presencial			27/06/2017	Estimativa	
2017060300786	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,10	0,00	0,10
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO EM TRECHOS DIVERSOS, CO					
Pregão Presencial			27/06/2017	Estimativa	
2017060300790	0440 2005 333903600000000000 001000000	ARACY LOPES DOS PASSOS	0,00	8.400,00	8.400,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.					
Dispensa			07/06/2017	Estimativa	
2017070300648	0440 2005 333903500000000000 001000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL , EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO /17.					
Inexigibilidade			03/07/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017070300703	2020 2060 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Pregão Presencial			04/07/2017	Estimativa	
2017070300771	0440 2005 333903900000000000 001000000	IMAGEMN CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	2.370,00	2.370,00
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS, QUE SERA REALIZADA OS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2017 PELA EMPRESA A					
Dispensa			18/07/2017	Ordinário	
2017070300779	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	66.000,00	66.000,00
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			03/07/2017	Estimativa	
2017070300789	0440 2005 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	25.000,00	25.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO, EM ÂMBITO NACIONAL, DE PRODUTOS POSTAIS, DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIO					
Dispensa			20/07/2017	Estimativa	
2017070300794	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	250,00	250,00
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA ACIMA CITADA, NO MÊS DE JULHO 2017.					
Dispensa			03/07/2017	Estimativa	
2017070300798	2020 2060 333903000000000000 001000000	RODRIGO DA ROCHA CAMPOS	0,00	3.840,00	3.840,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA P					
Dispensa			25/07/2017	Ordinário	
2017070300799	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	2.112,04	2.112,04
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA					
Dispensa			26/07/2017	Ordinário	
2017070300800	0440 2005 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	324,24	324,24
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS, RELATI					
Dispensa			26/07/2017	Ordinário	
2017070300802	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	70,00	70,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MES DE AGOSTO DE 2017.					
Dispensa			27/07/2017	Estimativa	
2017070300803	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	70,00	70,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
Dispensa			27/07/2017	Estimativa	
2017070300804	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	70,00	70,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MES DE OUTUBRO DE 2017.					
Dispensa			27/07/2017	Estimativa	
2017070300805	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	70,00	70,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
Dispensa			27/07/2017	Estimativa	
2017070300806	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	70,00	70,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.					
Dispensa			27/07/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017070300807	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.190,13	1.190,13
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS IGREJAS SENHOR DO BOMFIM, N S BOA VIAGEM, SAO JOSE N S DO AMPARO N S CONCEIÇÃO E CASA PA					
Dispensa			24/07/2017	Ordinário	
2017070300808	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	45,86	0,00	45,86
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MAR					
Dispensa			26/07/2017	Ordinário	
2017070300810	0770 2017 333903900000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO D					
Concorrência			03/07/2017	Global	
2017070300811	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	1.550,34	49,66	1.600,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA MADALENA DA LAGOA DO SUL NA CIDADE					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	
2017070300812	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.000,00	1.000,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO CENTRO, NA CIDADE DE MARECHAL					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	
2017070300813	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	1.118,54	81,46	1.200,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA MADALENA DA LAGOA DO SUL NA CIDADE					
Dispensa			03/07/2017	Ordinário	
2017070300814	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	13,87	6,13	20,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DAS RENDAS, LOCALIZADO NA RUA DR TAVARES BASTOS CENTRO NA CIDADE DE MARECHAL DEODOR					
Dispensa			03/07/2017	Ordinário	
2017070300815	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	20,00	20,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DAS RENDAS LOCALIZADO NA RUA DR TAVARES BASTOS CENTRO NA CIDADE DE MARECHAL DEODOR					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	
2017070300816	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	14,38	5,62	20,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CAPELA NOSSA SENHORA DO CONJUNTO DO CARMO, LOCALIZADO NA RUA DO CEMITERIO NA CIDADE DE MARECHAL					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	
2017070300817	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	647,47	52,53	700,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO CENTRO NA CIDADE DE MARECHAL D					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	
2017070300819	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	46,34	453,66	500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.					
Dispensa			28/07/2017	Estimativa	
2017070300821	0440 2005 333903900000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	155.000,00	155.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL REFERENTE AO MES DE JULHO/2017					
Pregão Presencial			06/07/2017	Estimativa	
2017070300822	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, TRANSLADOS, HOSPED					
Pregão Presencial			03/07/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017070300823	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	196.000,00	196.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO MES DE JULHO DE 20					
Dispensa			03/07/2017	Estimativa	
2017070300833	2301 2063 333904800000000000 001000000	VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES	0,00	9.600,00	9.600,00
EMPENHO REFERENTE, O APOIO ATRAVÉS DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONTRATADO, A TÍTULO DE AUXILIO, ORIUNDO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO CULTURAL, EDU					
Não Aplicado			27/07/2017	Global	
2017070300836	0880 2020 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	706,25	0,00	706,25
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL NO QUAL ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AGRICU					
Dispensa			03/07/2017	Ordinário	
2017070300837	0880 2020 333903600000000000 001000000	CARLOS AVELINO DA SILVA	0,00	7.500,00	7.500,00
REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMONIO.					
Dispensa			21/07/2017	Ordinário	
2017070300838	0880 2020 333901400000000000 001000000	KASSIA KARINA SILVA DE ARAUJO	0,00	1.800,00	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A ASSESSORA TÉCNICA COM FORMAÇÃO EM GEOGRAFIA, APRESENTAR O ARTIGO SUBMETIDO E APROVADO NO IV CONGRESSO					
Não Aplicado			21/07/2017	Ordinário	
2017070300839	0880 2020 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	646,75	0,00	646,75
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E					
Dispensa			24/07/2017	Ordinário	
2017070300865	1616 2027 333903600000000000 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, CONCERTO DE INSTRUMENTOS, INERENTE AO MÊS DE JULHO					
Não Aplicado			03/07/2017	Ordinário	
2017070300866	0770 2017 333903900000000000 001000000	CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	0,00	4.030.409,42	4.030.409,42
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR					
Concorrência			03/07/2017	Estimativa	
2017070300867	1616 2027 333504300000000000 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, CONCERTO DE INSTRUMENTOS, INERENTE AO MÊS DE JULHO					
Não Aplicado			03/07/2017	Ordinário	
2017070300869	1616 2027 333504300000000000 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, CONCERTO DE INSTRUMENTOS, INERENTE AO MÊS DE JULHO					
Não Aplicado			03/07/2017	Ordinário	
2017070300870	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	92.000,00	92.000,00
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/					
Dispensa			21/07/2017	Ordinário	
2017070300872	1616 2027 333504300000000000 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, CONCERTO DE INSTRUMENTOS, INERENTE AO MÊS DE JULHO					
Não Aplicado			03/07/2017	Ordinário	
2017070300886	1616 2027 333909200000000000 001000000	LILIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	1.800,00	1.800,00
REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO REVEILLON/2016 NESTA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL					
Dispensa			03/07/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2017070300903	0880 2020 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	771,05	771,05
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AGRICULTURA			10/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017070300908	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E PASSAGENS AEREA-JULHO DE 2017			20/07/2017	Estimativa	
Pregão Presencial					
2017070300909	0440 2005 333903900000000000 001000000	LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME	0,00	9.700,00	9.700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO Nº 53/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2017			11/07/2017	Estimativa	
Pregão Presencial					
2017070300910	2020 2060 333903000000000000 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 AGOSTO			11/07/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017070300912	0770 1008 344905100000000000 001000000	F.P. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.649.381,71	1.649.381,71
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA BENEDITO AGNELO, LOCALIZADO NO POVOADO PORTO GRANDE NO MUNICIPIO DA CIDADANIA			21/07/2017	Global	
Concorrência					
2017070300913	0440 2005 333909200000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.196,51	1.196,51
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMONIO. RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/2017			25/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017070300914	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	43,33	43,33
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2017.			06/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017070300916	0440 2005 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	22.000,00	22.000,00
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 JORNAL			27/07/2017	Estimativa	
Pregão Presencial					
2017070300917	0440 2005 333903600000000000 001000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00	3.947,58	3.947,58
REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS ALUGUEIS DOS MESES DE JANEIRO À JUNHO DE 2017, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL			24/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017070300923	0880 2020 333903600000000000 001000000	GENY ROMEIRO DE SENA	0,00	6.254,60	6.254,60
REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO PARA ALOCAR A COOPERATIVA DE CATADORES DE RESÍDUOS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			03/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017070300956	2020 2060 333903900000000000 001000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME	0,00	600.000,00	600.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO/AL			18/07/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017070300957	0440 2005 333903900000000000 001000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.408,00	6.408,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS			18/07/2017	Ordinário	
Pregão Presencial					
2017070300958	0440 2005 333903000000000000 001000000	M.C QUEIROZ DE ARAUJO-ME	0,00	299,00	299,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG.			25/07/2017	Estimativa	
Dispensa					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017070300959	2201 2062 333903900000000000 001000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE 150 JANTAR, PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DO ESPAÇO CULTURAL DE MARE			26/07/2017	Estimativa	
Pregão Presencial					
2017070300961	1818 2032 333903600000000000 001000000	CARLOS AVELINO DA SILVA	0,00	9.000,00	9.000,00
REFERENTE AOS ALUGUEIS DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADA NA RUA TENENTE JOSE TOME Nº 28, VALOR ESTIMADO DE JU			06/07/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017070300967	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	160,00	160,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CAMARA E CADEIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVI AO MÊS DE JULHO/2017			03/07/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017070300984	0440 2005 333903900000000000 001000000	TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA	0,00	24.190,07	24.190,07
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO E CESSÃO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO			03/07/2017	Ordinário	
Pregão Presencial					
2017070300989	0440 2005 333903900000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA-ME	0,00	7.992,70	7.992,70
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.			13/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017070300990	0440 2005 333903000000000000 001000000	C M R RODRIGUES BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	26.500,00	26.500,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2017.			13/07/2017	Estimativa	
Pregão Presencial					
2017070300999	0770 2017 333903000000000000 001000000	M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME	0,00	80.000,00	80.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMMD Nº 65/2016.			04/07/2017	Estimativa	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2017070301001	1717 2028 333903900000000000 001000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ALCO			24/07/2017	Estimativa	
Pregão Presencial					
2017070301024	0880 2020 333903600000000000 001000000	GENY ROMEIRO DE SENA	0,00	18.763,80	18.763,80
REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO PARA ALOCAR A COOPERATIVA DE CATADORES DE RESÍDUOS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO MES DE J			06/07/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017070301047	0440 2005 333903600000000000 001000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES DE JULHO DE 2017, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL, CO			03/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017070301093	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.300,00	1.300,00
REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DA SECRETARIA DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE			04/07/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017070301098	0770 2017 344905200000000000 001000000	HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO TAIS COMO : CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, CADEIRA PRESIDENTE, MESA ANGULAR, MESA DELTA, MESA ESCRITÓRIO, MESA RETA, ARMÁRIOS ALTO CO			03/07/2017	Estimativa	
Não Aplicado					
2017070301113	0440 2005 333903000000000000 001000000	A.D. CAVALCANTE GALDINO-ME	0,00	2.410,00	2.410,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OHG-4092, M.BENZ/ATRON 2729 QUE PERTENCE A FROTA DESTA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO/AL			20/07/2017	Ordinário	
Dispensa					

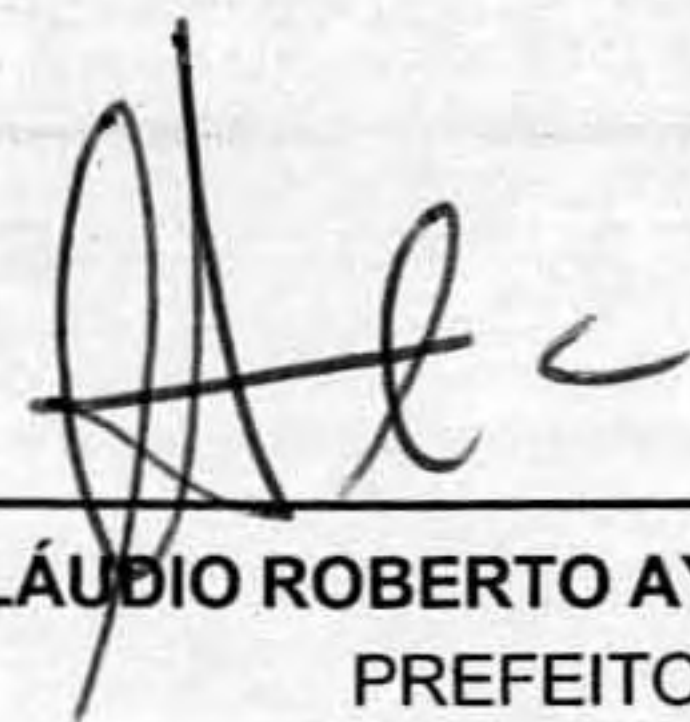
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2017070301114	0440 2005 333903000000000000 001000000	VICENCAR COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	804,00	804,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OHG 4092.M BENZ/ATRON QUE PERTENCE A FROTA DESTA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO/AL					
Dispensa			20/07/2017	Ordinário	
196 Registro(s)			Total Geral R\$ 827.812,05	11.663.548,86	12.491.360,91



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



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



CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOROCNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO**Julho/2017**
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274-8					
10.029-3	BB - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1	BB - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1 AP	BB - APLICAÇÃO PASEP	68.519,78	318,41	0,00	68.838,19
11.605-X	BB - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 AP	BB - APLICAÇÃO CEX	119.181,03	553,84	0,00	119.734,87
11.757-9 CDBB	- APLICAÇÃO/CDB CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	BB - CIDE	0,00	23.485,87	23.485,87	0,00
12.090-1 AP	BB - APLICAÇÃO CIDE	46.155,14	23.531,70	0,00	69.686,84
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	146.018,02	146.018,02	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	70.255,63	37.232,28	106.470,97	1.016,94
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	335,39	1,56	0,00	336,95
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.023,94	23,34	0,00	5.047,28
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	393,00	393,00	0,00
18.546-9 AP	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	5.032,41	417,95	0,00	5.450,36
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.482,80	48,71	0,00	10.531,51
18.879-4	BB - CONV. APARELHAMENTO P/G	0,00	0,00	0,00	0,00
18.879-4 AP	BB - APLIC. CONV. APARELHAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
19.942-7	BB - CONV. 717.267/09 ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.942-7 AP	BB - APLIC. CONV. ESTRADAS VICI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.181-2	BB - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.181-2 AP	BB - APLICAÇÃO CFM	2.278,77	10,59	0,00	2.289,36
20.225-8	BB - CONV. CAPACITAÇÃO DA GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.225-8 AP	BB - APLIC. CONV. CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.765-0	BB - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.765-0 AP	BB - APLICAÇÃO CONV. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.882-7	BB - CONV. PROG. ESTAÇÃO JUVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
24.882-7 AP	BB - APLIC. PROG. ESTAÇÃO JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0	BB - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0 AP	BB - APLICAÇÃO AFM	0,82	0,00	0,00	0,82
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	40.314,06	40.314,06	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	19.962,17	13.089,67	20.008,80	13.043,04
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	85.541,22	85.541,22	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	35.417,68	25.723,29	56.285,51	4.855,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.024-6	BB - FPM	0,00	6.380.486,62	6.380.486,62	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	482.906,72	2.581.623,04	3.049.268,89	15.260,87
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	211,90	211,90	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	45.918,50	425,99	0,00	46.344,49
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.666,09	26,33	0,00	5.692,42
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	2.878.557,40	2.878.557,40	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	952.678,57	962.652,87	1.910.018,20	5.313,24
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,41	0,00	0,00	0,41
44.529-0	BB - AÇÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	658,14	3,22	0,00	661,36
45.543-1	BB - TAXA DE VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP	BB - APLIC. TAXA DE VIG. SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7.749-6	BB - CEAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2	BB - D.P.A SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2 APL	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	1.805,82	8,39	0,00	1.814,21
9.462-5	BB - ITR	0,00	67,17	67,17	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	5.299,49	67,90	0,00	5.367,39
Total Agência:		1.877.579,30	13.200.834,34	14.697.127,63	381.286,01

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

29.659-8	BN - CONVÊNIO DE REC. DE IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
408-2	BN - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
408-2 APL	BN - APLICAÇÃO FUNDO DE AVAL	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	812.433,06	812.433,06	0,00
Total Agência:		0,00	812.433,06	812.433,06	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0	CEF - ISS	0,00	677.737,31	677.737,31	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	636.122,04	681.204,12	0,00	1.317.326,16
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	2.189.059,46	16.914,39	0,00	2.205.973,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOROCNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	26.779,16	0,00	0,00	26.779,16
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	8,13	0,00	0,00	8,13
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	0,01	0,00	0,00	0,01
11.099-9 PO	CEF - POUPANÇA	146.479,42	804,26	0,00	147.283,68
11.670-9 PO	CEF - POUPANÇA	663,35	3,73	0,00	667,08
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	12.190.351,00	12.190.350,80	0,20
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	55.353,72	5.805.906,01	4.741.920,58	1.119.339,15
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	131.583,01	1.022,01	0,00	132.605,02
4-0	CEF - FOPAG	0,00	1.699.441,35	1.699.441,35	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	6.192,77	135.557,95	49.441,35	92.309,37
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	388.800,67	2.171,14	0,00	390.971,81
5.569-6 APL	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.598-5 PO	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,01
6.599-3 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.600-0 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6 A	CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUNA	202.663,78	1.110,82	0,00	203.774,60
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	301.411,85	1.652,07	0,00	303.063,92
647.008-0	CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
647.008-0 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST	466.047,94	2.554,47	0,00	468.602,41
647.009-9	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	68.712,33	376,62	0,00	69.088,95
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	12.350,24	412.982,95	412.759,44	12.573,75
71-6	CEF - IPVA	0,00	1.342.384,70	1.342.384,70	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	927.742,86	189.762,02	1.110.000,00	7.504,88
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	667.194,94	5.128,99	0,00	672.323,93
72-4	CEF - IPI	0,00	13.249,70	13.249,70	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	71.373,55	10.864,09	0,00	82.237,64
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	1.233.779,99	1.233.779,79	0,20
8-2 A	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	122.377,11	396.545,90	494.127,14	24.795,87
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	256.307,67	1.442,02	0,00	257.749,69
82-1	CEF - FPM	0,00	990.030,00	990.030,00	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	993.232,25	3.639,19	990.030,00	6.841,44
87-2	CEF - PROGRAMA 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
87-2 APL	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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 - FORNECEDORES	0,00	15.030,00	15.030,00	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	19.078,83	29,42	15.030,00	4.078,25
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	93.520,69	21.918,47	63,55	115.375,61
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	1.910.030,00	1.910.030,00	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	4.844.927,46	1.929.979,91	30,00	6.774.877,37
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		12.628.003,26	29.693.604,60	27.885.435,71	14.436.172,15
Agência: 3693-5					
647.020-0	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	246.550,00	246.550,00	0,00
647.020-0 A	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃ	0,00	247.117,97	0,00	247.117,97
Total Agência:		0,00	493.667,97	246.550,00	247.117,97
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.651,72	13,92	0,00	3.665,64
1.408-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	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	989,98	3,77	0,00	993,75
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	63.337,42	241,44	0,00	63.578,86
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	265.306,29	28.552,97	30,00	293.829,26
1.468-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO	341,37	1,31	0,00	342,68
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4	POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL	12,90	0,07	0,00	12,97
26.461-1	POCEF - POUPANÇA	229.043,04	1.313,91	0,00	230.356,95
34.827-0	AP CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
34.967-6	POCEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	363.913,73	406,46	0,00	364.320,19
647.018-0	CEF - CONV. SINALIZAÇÃO TURÍST	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.029-6	CEF - CONV. RUA MEXILHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.030-0	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.031-8	CEF - INFRA ESTRUTURA TURÍSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
647.031-8 A	CEF - APLIC. INFRA ESTRUTURA T	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 BA	0,00	0,00	0,00	0,00
757-8	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		926.596,86	30.533,85	30,00	957.100,71
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
02	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	9.065.107,98	3.238.020,95	4.162.115,94	8.141.012,99
03	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.783.420,65	3.797.844,03	3.392.624,19	2.188.640,49
04	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0	1.027.606,45	533.585,47	467.849,19	1.093.342,73
05	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	48.426.310,84	1.847.995,55	1.463.694,98	48.810.611,41
06	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	946.821,70	904.211,78	907.276,52	943.756,96
07	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	0,00	81.236,26	81.236,26	0,00
08	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC	3.637.872,35	663.405,92	0,00	4.301.278,27
09	INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CU	0,00	103.177,29	103.177,29	0,00
10	INCORPORAÇÃO - PROCURADORI	31.112,56	477.619,97	506.536,41	2.196,12
11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		64.918.252,53	11.647.097,22	11.084.510,78	65.480.838,97
Total Banco:		80.350.431,95	55.878.171,04	54.726.087,18	81.502.515,81
Total Geral:		80.350.431,95	55.878.171,04	54.726.087,18	81.502.515,81



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



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



CLARÍCIO 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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**
 N.º da Conta: **999**

Agência: **99999**
 Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	416090	195.789,03	0,00	195.789,03
04/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2441	416090	0,00	195.789,03	0,00
Total do Documento:			195.789,03	195.789,03	
06/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	436635	30.432,88	0,00	30.432,88
Total do Documento:			30.432,88	0,00	
06/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	438934	50.737,60	0,00	81.170,48
Total do Documento:			50.737,60	0,00	
06/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	438967	622,58	0,00	81.793,06
Total do Documento:			622,58	0,00	
06/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	439718	7.208,02	0,00	89.001,08
Total do Documento:			7.208,02	0,00	
06/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	440472	9.885,67	0,00	98.886,75
Total do Documento:			9.885,67	0,00	
06/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2448	436635	0,00	30.432,88	68.453,87
Total do Documento:			0,00	30.432,88	
06/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2449	438934	0,00	50.737,60	17.716,27
Total do Documento:			0,00	50.737,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**

N.º da Conta: **999**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2450	438967	0,00	622,58	17.093,69
Total do Documento:			0,00	622,58	
06/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2451	439718	0,00	7.208,02	9.885,67
Total do Documento:			0,00	7.208,02	
06/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2452	440472	0,00	9.885,67	0,00
Total do Documento:			0,00	9.885,67	
07/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	447518	5.257,96	0,00	5.257,96
07/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2453	447518	0,00	5.257,96	0,00
Total do Documento:			5.257,96	5.257,96	
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005614/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	1.903,40	0,00	1.903,40
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005615/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	000000	454.363,14	0,00	456.266,54
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005616/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	56.232,78	0,00	512.499,32
20/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000229	000000	0,00	454.363,14	58.136,18
20/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000230	000000	0,00	56.232,78	1.903,40
20/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2456	000000	0,00	1.903,40	0,00
Total do Documento:			512.499,32	512.499,32	
Total de Registros: 20		Total:	812.433,06	812.433,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **40.024-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1078	70	480.008,80	0,00	480.008,80
		Total do Documento:	480.008,80	0,00	
03/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 1090	70301	0,00	480.000,00	8,80
		Total do Documento:	0,00	480.000,00	
03/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017070300851\Ordem: 2017073120574	044942	0,00	8,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,80	
07/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004562/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	86.118,33	0,00	86.118,33
07/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004563/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	7.176,54	0,00	93.294,87
07/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004564/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	21.529,58	0,00	114.824,45
07/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004565/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	28.706,11	0,00	143.530,56
07/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004566/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	717.039,15	0,00	860.569,71
07/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004567/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	59.753,26	0,00	920.322,97
07/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004568/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	179.259,78	0,00	1.099.582,75
07/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004569/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	239.013,07	0,00	1.338.595,82
		Total do Documento:	1.338.595,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.024-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1080	70	0,00	1.325.209,89	13.385,93
			Total do Documento:	0,00	1.325.209,89
07/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300856\Ordem: 2017073120579	850	0,00	64,98	13.320,95
07/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300857\Ordem: 2017073120580	850	0,00	2,56	13.318,39
07/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300858\Ordem: 2017073120581	850	0,00	13.318,39	0,00
			Total do Documento:	0,00	13.385,93
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004570/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	103.981,21	0,00	103.981,21
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004571/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	8.665,12	0,00	112.646,33
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004572/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	25.995,30	0,00	138.641,63
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004573/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	34.660,40	0,00	173.302,03
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004574/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	377.138,82	0,00	550.440,85
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004575/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	31.428,67	0,00	581.869,52
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004576/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	94.286,29	0,00	676.155,81
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004577/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	125.719,69	0,00	801.875,50
			Total do Documento:	801.875,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017070004606	850	0,00	159.593,60	642.281,90
10/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017070004607	850	0,00	781,49	641.500,41
			Total do Documento:	0,00	160.375,09
10/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1081	70	0,00	493.992,11	147.508,30
			Total do Documento:	0,00	493.992,11
10/07/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017073120585	13374	0,00	1.924,50	145.583,80
10/07/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017073120586	13374	0,00	4.015,79	141.568,01
			Total do Documento:	0,00	5.940,29
10/07/2017	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM\Emp.: 2017010000062\Ordem: 2017073120573	48955	0,00	1.435,00	140.133,01
			Total do Documento:	0,00	1.435,00
10/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300850\Ordem: 2017073120572	850	0,00	11.832,95	128.300,06
10/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300854\Ordem: 2017073120577	850	0,00	39,07	128.260,99
10/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300855\Ordem: 2017073120578	850	0,00	7.979,68	120.281,31
10/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2315	850	0,00	119.695,20	586,11
10/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2317	850	0,00	586,11	0,00
			Total do Documento:	0,00	140.133,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1083	70	1.820.008,80	0,00	1.820.008,80
Total do Documento:			1.820.008,80	0,00	
18/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 1147	000001	0,00	1.820.000,00	8,80
Total do Documento:			0,00	1.820.000,00	
18/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017070300852\Ordem: 2017073120575	330244	0,00	8,80	0,00
Total do Documento:			0,00	8,80	
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004578/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	34.766,80	0,00	34.766,80
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004579/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.897,24	0,00	37.664,04
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004580/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	8.691,70	0,00	46.355,74
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004581/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	11.588,93	0,00	57.944,67
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004582/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	108.329,97	0,00	166.274,64
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004583/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	9.027,49	0,00	175.302,13
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004584/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	27.082,50	0,00	202.384,63
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004585/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	36.109,99	0,00	238.494,62
Total do Documento:			238.494,62	0,00	
20/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017070004608	850	0,00	47.698,92	190.795,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.024-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	47.698,92	
20/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1084	70	0,00	152.064,19	38.731,51
		Total do Documento:	0,00	152.064,19	
20/07/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017073120584	13374	0,00	572,39	38.159,12
		Total do Documento:	0,00	572,39	
20/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300861\Ordem: 2017073120589	850	0,00	2.384,93	35.774,19
20/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\nNúmero: 2318	850	0,00	35.774,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.159,12	
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004586/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	11.339,80	0,00	11.339,80
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004587/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	944,98	0,00	12.284,78
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004588/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	2.834,95	0,00	15.119,73
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004589/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	3.779,95	0,00	18.899,68
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004590/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	36.653,58	0,00	55.553,26
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004591/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	3.054,46	0,00	58.607,72
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004593/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	9.163,40	0,00	67.771,12
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004595/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	12.217,86	0,00	79.988,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **40.024-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	79.988,98	0,00	
27/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017070004609	850	0,00	15.997,79	63.991,19
		Total do Documento:	0,00	15.997,79	
27/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.Número: 1085	70	0,00	51.192,97	12.798,22
		Total do Documento:	0,00	51.192,97	
27/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300860\Ordem: 2017073120588	850	0,00	799,88	11.998,34
27/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\nNúmero: 2319	850	0,00	11.998,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.798,22	
28/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004597/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	27.189,98	0,00	27.189,98
28/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004599/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.265,83	0,00	29.455,81
28/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004600/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	6.797,49	0,00	36.253,30
28/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004601/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	9.063,34	0,00	45.316,64
28/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004602/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	496.167,70	0,00	541.484,34
28/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004603/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	41.347,32	0,00	582.831,66
28/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004604/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	124.041,92	0,00	706.873,58
28/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004605/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	165.389,23	0,00	872.262,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **40.024-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	872.262,81	0,00	
28/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017070004610	850	0,00	174.452,55	697.810,26
		Total do Documento:	0,00	174.452,55	
28/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 1087	70	0,00	555.962,83	141.847,43
		Total do Documento:	0,00	555.962,83	
28/07/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017073120582	133374	0,00	191,97	141.655,46
		Total do Documento:	0,00	191,97	
28/07/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017073120583	13374	0,00	2.093,43	139.562,03
		Total do Documento:	0,00	2.093,43	
28/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300859\Ordem: 2017073120587	850	0,00	8.722,62	130.839,41
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2320	850	0,00	130.839,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	139.562,03	
31/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\número: 1088	70	749.251,29	0,00	749.251,29
		Total do Documento:	749.251,29	0,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\número: 1092	73102	0,00	740.000,00	9.251,29
		Total do Documento:	0,00	740.000,00	
31/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300849\Ordem: 2017073120571	42151	0,00	9.241,89	9,40
		Total do Documento:	0,00	9.241,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.024-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017070300853\Ordem: 2017073120576	826693	0,00	9,40	0,00
Total do Documento:			0,00	9,40	
Total de Registros: 80		Total:	6.380.486,62	6.380.486,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **40.023-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5035840	492,83	0,00	492,83
		Total do Documento:	492,83	0,00	
24/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5035846	19.069,00	0,00	19.561,83
		Total do Documento:	19.069,00	0,00	
24/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5035906	5.969,99	0,00	25.531,82
		Total do Documento:	5.969,99	0,00	
24/07/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL. Número: 1118	70	0,00	25.531,82	0,00
31/07/2017	Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8 Número: 1119	70	56.285,51	0,00	56.285,51
		Total do Documento:	56.285,51	25.531,82	
31/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8785271	3.388,96	0,00	59.674,47
		Total do Documento:	3.388,96	0,00	
31/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	878597	334,93	0,00	60.009,40
		Total do Documento:	334,93	0,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 15-5 Número: 1143	000001	0,00	60.000,00	9,40
		Total do Documento:	0,00	60.000,00	
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017070300879\Ordem: 2017073120682	826692	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,40	
Total de Registros: 9		Total:	85.541,22	85.541,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.430-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004689/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000	123,07	0,00	123,07
		Total do Documento:	123,07	0,00	
07/07/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 1089	70	0,00	123,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,07	
11/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004693/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000	70,83	0,00	70,83
		Total do Documento:	70,83	0,00	
11/07/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 1093	70	0,00	70,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	70,83	
12/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004694/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000	18,00	0,00	18,00
		Total do Documento:	18,00	0,00	
12/07/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 1094	70	0,00	18,00	0,00
		Total:	211,90	211,90	0,00
Total de Registros: 6					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - ICMS DESONERAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/07/2017	Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2\Número: 1095	70	20.008,80	0,00	20.008,80
		Total do Documento:	20.008,80	18,00	
18/07/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 1145	000001	0,00	20.000,00	8,80
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
18/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017070300873\Ordem: 2017073120627	246	0,00	8,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,80	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA\Conhec.: 2017070004716/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	850	12.183,15	0,00	12.183,15
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA\Conhec.: 2017070004717/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	850	1.015,26	0,00	13.198,41
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA\Conhec.: 2017070004721/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	850	3.045,80	0,00	16.244,21
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA\Conhec.: 2017070004725/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	850	4.061,05	0,00	20.305,26
		Total do Documento:	20.305,26	0,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 1098	70	0,00	13.035,99	7.269,27
		Total do Documento:	0,00	13.035,99	
31/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300874\Ordem: 2017073120638	850	0,00	162,44	7.106,83
31/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2333	850	0,00	3.045,78	4.061,05
31/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2335	850	0,00	4.061,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	7.269,27	
Total de Registros: 11		Total:	40.314,06	40.314,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9.462-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004592/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	27,47	0,00	27,47
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004594/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	2,28	0,00	29,75
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004596/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	6,89	0,00	36,64
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004598/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	9,15	0,00	45,79
		Total do Documento:	45,79	0,00	
10/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017070004895	850	0,00	9,15	36,64
		Total do Documento:	0,00	9,15	
10/07/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1051	70	0,00	29,42	7,22
		Total do Documento:	0,00	29,42	
10/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300862\Ordem: 2017073120592	850	0,00	0,36	6,86
10/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\nNúmero: 2316	850	0,00	6,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	7,22	
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004611/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	12,82	0,00	12,82
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004612/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	1,06	0,00	13,88
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004613/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	3,23	0,00	17,11
		Total do Documento:	17,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9.462-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004948/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	850	4,27	0,00	21,38
20/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017070004902	850	0,00	4,27	17,11
			Total do Documento:	4,27	4,27
20/07/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1052	70	0,00	13,74	3,37
			Total do Documento:	0,00	13,74
20/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300863\Ordem: 2017073120593	850	0,00	0,17	3,20
20/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2323	850	0,00	3,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	3,37
Total de Registros: 16		Total:	67,17	67,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004561/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350	23.485,87	0,00	23.485,87
		Total do Documento:	23.485,87	0,00	
12/07/2017	Transferência da Conta 12.090-1 CIDE para a Conta "12.090-1 APL. CIDE\Número: 1050	70	0,00	23.251,02	234,85
		Total do Documento:	0,00	23.251,02	
12/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300848\Ordem: 2017073120567	850	0,00	234,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	234,85	
Total de Registros: 3		Total:	23.485,87	23.485,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004421/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	258,34	0,00	258,34
		Total do Documento:	258,34	0,00	
03/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 985	70	0,00	258,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	258,34	
04/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004422/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.328,72	0,00	1.328,72
04/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004423/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	860,15	0,00	2.188,87
04/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004424/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	2.193,87
04/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004426/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	255,21	0,00	2.449,08
04/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004427/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	250,45	0,00	2.699,53
		Total do Documento:	2.699,53	0,00	
04/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 986	70	0,00	2.699,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.699,53	
05/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004429/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	11,23	0,00	11,23
05/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004430/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	21,04	0,00	32,27
05/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004431/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	278,07	0,00	310,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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
05/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004432/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,26	0,00	315,60
			Total do Documento:	315,60	0,00
05/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 987	70	0,00	315,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	315,60
06/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004433/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,08	0,00	16,08
06/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004434/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,32	0,00	22,40
			Total do Documento:	22,40	0,00
06/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 988	70	0,00	22,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	22,40
07/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004436/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	27,26	0,00	27,26
07/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004437/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	367,41	0,00	394,67
			Total do Documento:	394,67	0,00
07/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 989	70	0,00	394,67	0,00
			Total do Documento:	0,00	394,67
10/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004438/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,93	0,00	16,93
			Total do Documento:	16,93	0,00
10/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 990	70	0,00	16,93	0,00
			Total do Documento:	0,00	16,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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
12/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004439/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	21,51	0,00	21,51
12/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004440/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	107,76	0,00	129,27
12/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004441/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,38	0,00	139,65
12/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004442/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	162,80	0,00	302,45
			Total do Documento:	302,45	0,00
12/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 991	70	0,00	302,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	302,45
13/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004443/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	7,81	0,00	7,81
13/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004444/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	17,47	0,00	25,28
13/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004445/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	463,85	0,00	489,13
			Total do Documento:	489,13	0,00
13/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 992	70	0,00	489,13	0,00
			Total do Documento:	0,00	489,13
14/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004446/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.703,03	0,00	1.703,03
14/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004447/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	57,16	0,00	1.760,19
14/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004448/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.758,92	0,00	3.519,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3.519,11	0,00	
14/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 993	70	0,00	3.519,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.519,11	
17/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004449/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,86	0,00	10,86
17/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004450/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	15,86
		Total do Documento:	15,86	0,00	
17/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 1007	70	0,00	15,86	0,00
18/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9 Número: 1006	70	77.482,45	0,00	77.482,45
		Total do Documento:	77.482,45	15,86	
18/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004451/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.489,94	0,00	79.972,39
18/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004452/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	36,41	0,00	80.008,80
		Total do Documento:	2.526,35	0,00	
18/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5 Número: 1146	000001	0,00	80.000,00	8,80
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
18/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA/Emp.: 2017070300828\Ordem: 2017073120434	330225	0,00	8,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,80	
19/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004453/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.294,13	0,00	1.294,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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
19/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004454/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	51,78	0,00	1.345,91
19/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004455/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,51	0,00	1.361,42
19/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004456/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,50	0,00	1.366,92
Total do Documento:			1.366,92	0,00	
19/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 994	70	0,00	1.366,92	0,00
Total do Documento:			0,00	1.366,92	
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004457/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.366,61	0,00	1.366,61
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004458/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	315,95	0,00	1.682,56
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004459/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	654,64	0,00	2.337,20
20/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004460/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	254,43	0,00	2.591,63
Total do Documento:			2.591,63	0,00	
20/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 995	70	0,00	2.591,63	0,00
Total do Documento:			0,00	2.591,63	
21/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004461/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	672,05	0,00	672,05
21/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004462/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.860,32	0,00	2.532,37
21/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004463/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,03	0,00	2.538,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004464/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	14,00	0,00	2.552,40
21/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004465/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.408,28	0,00	3.960,68
Total do Documento:			3.960,68	0,00	
21/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 996	70	0,00	3.960,68	0,00
Total do Documento:			0,00	3.960,68	
24/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004466/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	12.804,15	0,00	12.804,15
24/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004467/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	78,20	0,00	12.882,35
24/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004468/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	691,64	0,00	13.573,99
Total do Documento:			13.573,99	0,00	
24/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 997	70	0,00	13.573,99	0,00
Total do Documento:			0,00	13.573,99	
25/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004469/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.907,39	0,00	2.907,39
25/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004470/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.973,70	0,00	5.881,09
25/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004471/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	92,48	0,00	5.973,57
25/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004472/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	447,30	0,00	6.420,87
25/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004473/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	22,92	0,00	6.443,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	6.443,79	0,00	
25/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1005	70	0,00	6.443,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.443,79	
26/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004474/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	293,37	0,00	293,37
26/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004475/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	253,90	0,00	547,27
26/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004476/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,07	0,00	552,34
		Total do Documento:	552,34	0,00	
26/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 998	70	0,00	552,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	552,34	
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004478/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,16	0,00	10,16
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004479/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,71	0,00	20,87
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004481/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,08	0,00	35,95
27/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004483/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	370,42	0,00	406,37
		Total do Documento:	406,37	0,00	
27/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 999	70	0,00	406,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	406,37	
28/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004484/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	64,95	0,00	64,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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
28/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004486/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,13	0,00	70,08
			Total do Documento:	70,08	0,00
28/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1000	70	0,00	70,08	0,00
31/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\nNúmero: 1002	70	28.988,52	0,00	28.988,52
			Total do Documento:	28.988,52	70,08
31/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004487/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,76	0,00	29.004,28
31/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004488/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,12	0,00	29.009,40
			Total do Documento:	20,88	0,00
31/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\nNúmero: 1144	000001	0,00	29.000,00	9,40
			Total do Documento:	0,00	29.000,00
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017070300829\Ordem: 2017073120435	826677	0,00	9,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	9,40
Total de Registros: 85		Total:	146.018,02	146.018,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ISS ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004552/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	021	69,51	0,00	69,51
		Total do Documento:	69,51	0,00	
05/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004553/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	032	323,49	0,00	393,00
		Total do Documento:	323,49	0,00	
05/07/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1040	70	0,00	393,00	0,00
Total de Registros: 3		Total:	393,00	393,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/07/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1 Número: 1036	70	950.008,80	0,00	950.008,80
		Total do Documento:	950.008,80	393,00	
18/07/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8 Número: 1046	71801	0,00	950.000,00	8,80
		Total do Documento:	0,00	950.000,00	
18/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017070300846\Ordem: 2017073120561	330245	0,00	8,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,80	
21/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004532/Receita: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	28.436,42	0,00	28.436,42
21/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004538/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	906.521,71	0,00	934.958,13
21/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004541/Receita: 4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9478/97, ART. 49, I, II	350	33.581,07	0,00	968.539,20
		Total do Documento:	968.539,20	0,00	
21/07/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL. Número: 1037	70	0,00	958.853,82	9.685,38
		Total do Documento:	0,00	958.853,82	
21/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300843\Ordem: 2017073120551	850	0,00	335,81	9.349,57
21/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300844\Ordem: 2017073120555	850	0,00	9.065,21	284,36
21/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300845\Ordem: 2017073120557	850	0,00	284,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.685,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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
31/07/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 1038	70	960.009,40	0,00	960.009,40
			Total do Documento:	960.009,40	0,00
31/07/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1047	73101	0,00	960.000,00	9,40
			Total do Documento:	0,00	960.000,00
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017070300847\Ordem: 2017073120564	826694	0,00	9,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	9,40
Total de Registros: 13		Total:	2.878.557,40	2.878.557,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **4-0**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 1049	928195	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
10/07/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 1170	990001	0,00	50.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
11/07/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1171	727220	46.464,93	0,00	46.464,93
		Total do Documento:	46.464,93	0,00	
11/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300880\Ordem: 2017073120683	214068	0,00	862,04	45.602,89
11/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300881\Ordem: 2017073120684	214068	0,00	6.265,20	39.337,69
11/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300882\Ordem: 2017073120685	214068	0,00	9.942,61	29.395,08
11/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300883\Ordem: 2017073120686	214068	0,00	2.460,72	26.934,36
11/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300888\Ordem: 2017073120688	214068	0,00	16.994,97	9.939,39
11/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300889\Ordem: 2017073120857	214068	0,00	862,04	9.077,35
11/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000191	214068	0,00	111,29	8.966,06
11/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000192	214068	0,00	85,89	8.880,17
11/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2342	214068	0,00	5.123,65	3.756,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2345	214068	0,00	2.247,18	1.509,34
11/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2343	214068	0,00	1.509,34	0,00
Total do Documento:			0,00	46.464,93	
12/07/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1168	727220	2.946,42	0,00	2.946,42
Total do Documento:			2.946,42	0,00	
12/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300890\Ordem: 2017073120690	214068	0,00	2.055,88	890,54
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300954\Ordem: 2017073120856	214068	0,00	28,50	862,04
12/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2370	214068	0,00	862,04	0,00
Total do Documento:			0,00	2.946,42	
25/07/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1169	727220	30,00	0,00	30,00
Total do Documento:			30,00	0,00	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120566	000000	0,00	30,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
28/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 1053	270260	610.000,00	0,00	610.000,00
Total do Documento:			610.000,00	0,00	
28/07/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 4-0\Número: 1048	281154	990.000,00	0,00	1.600.000,00
Total do Documento:			990.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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
28/07/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 1167	990001	0,00	85.510,38	1.514.489,62
		Total do Documento:	0,00	85.510,38	
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300891\Ordem: 2017073120691	214068	0,00	1.056,00	1.513.433,62
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300892\Ordem: 2017073120692	214068	0,00	1.474,95	1.511.958,67
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300893\Ordem: 2017073120693	214068	0,00	1.939,30	1.510.019,37
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300894\Ordem: 2017073120696	214068	0,00	2.256,97	1.507.762,40
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300895\Ordem: 2017073120697	214068	0,00	14.517,13	1.493.245,27
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300896\Ordem: 2017073120698	214068	0,00	8.110,53	1.485.134,74
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300905\Ordem: 2017073120763	214068	0,00	10.624,73	1.474.510,01
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300906\Ordem: 2017073120764	214068	0,00	14.289,26	1.460.220,75
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300924\Ordem: 2017073120826	214068	0,00	23.210,41	1.437.010,34
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300925\Ordem: 2017073120828	214068	0,00	11.945,97	1.425.064,37
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300927\Ordem: 2017073120830	214068	0,00	71.526,56	1.353.537,81
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300928\Ordem: 2017073120831	214068	0,00	1.224,18	1.352.313,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300930\Ordem: 2017073120832	214068	0,00	50.861,61	1.301.452,02
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300931\Ordem: 2017073120833	214068	0,00	174.097,06	1.127.354,96
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300932\Ordem: 2017073120834	214068	0,00	2.247,18	1.125.107,78
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300933\Ordem: 2017073120835	214068	0,00	110.403,53	1.014.704,25
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300934\Ordem: 2017073120836	214068	0,00	1.851,59	1.012.852,66
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300935\Ordem: 2017073120837	214068	0,00	38.311,55	974.541,11
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300936\Ordem: 2017073120838	214068	0,00	150.702,64	823.838,47
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300937\Ordem: 2017073120839	214068	0,00	1.379,10	822.459,37
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300938\Ordem: 2017073120840	214068	0,00	44.725,00	777.734,37
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300939\Ordem: 2017073120841	214068	0,00	7.748,24	769.986,13
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300940\Ordem: 2017073120842	214068	0,00	14.927,63	755.058,50
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300941\Ordem: 2017073120843	214068	0,00	38.214,54	716.843,96
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300942\Ordem: 2017073120844	214068	0,00	20.483,34	696.360,62
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300943\Ordem: 2017073120845	214068	0,00	391,06	695.969,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300944\Ordem: 2017073120846	214068	0,00	14.491,10	681.478,46
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300945\Ordem: 2017073120847	214068	0,00	25.603,49	655.874,97
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300946\Ordem: 2017073120848	214068	0,00	16.034,20	639.840,77
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300947\Ordem: 2017073120849	214068	0,00	3.779,23	636.061,54
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300948\Ordem: 2017073120850	214068	0,00	22.950,67	613.110,87
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300949\Ordem: 2017073120851	214068	0,00	20.099,65	593.011,22
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300950\Ordem: 2017073120852	214068	0,00	14.619,44	578.391,78
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300951\Ordem: 2017073120853	214068	0,00	284.603,17	293.788,61
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300952\Ordem: 2017073120854	214068	0,00	22.068,48	271.720,13
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070300955\Ordem: 2017073120900	214068	0,00	8.433,00	263.287,13
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000196	214068	0,00	7.673,54	255.613,59
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000197	214068	0,00	1.155,77	254.457,82
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000198	214068	0,00	306,05	254.151,77
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000199	214068	0,00	792,39	253.359,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000200	214068	0,00	4.250,50	249.108,88
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000201	214068	0,00	281,10	248.827,78
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000202	214068	0,00	1.453,42	247.374,36
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA/Número: 2017070000210	214068	0,00	217,49	247.156,87
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA/Número: 2017070000212	214068	0,00	310,70	246.846,17
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA/Número: 2017070000213	214068	0,00	62,14	246.784,03
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA/Número: 2017070000214	214068	0,00	31,07	246.752,96
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000215	214068	0,00	168,68	246.584,28
			Total do Documento:	0,00	1.267.905,34
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA/Número: 2017070000211	2140687	0,00	31,07	246.553,21
			Total do Documento:	0,00	31,07
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2347	214068	0,00	10.611,70	235.941,51
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2365	214068	0,00	70.180,70	165.760,81
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2366	214068	0,00	92.193,23	73.567,58
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2349	214068	0,00	1.783,35	71.784,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2367	214068	0,00	40.788,34	30.995,89
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2368	214068	0,00	14.485,46	16.510,43
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2348	214068	0,00	252,99	16.257,44
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2369	214068	0,00	16.257,44	0,00
Total do Documento:			0,00	246.553,21	
Total de Registros: 80		Total:	1.699.441,35	1.699.441,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 1090	70301	480.000,00	0,00	480.000,00
		Total do Documento:	480.000,00	0,00	
03/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1061	990001	0,00	278.419,84	201.580,16
		Total do Documento:	0,00	278.419,84	
03/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300921\Ordem: 2017073120822	0442835	0,00	3.621,27	197.958,89
03/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300922\Ordem: 2017073120823	0442835	0,00	1.301,48	196.657,41
		Total do Documento:	0,00	4.922,75	
03/07/2017	Pago a: D P CANABARRA CONTABILIDADE-ME\Emp.: 2017070300898\Ordem: 2017073120702	140135	0,00	23.686,83	172.970,58
		Total do Documento:	0,00	23.686,83	
03/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300842\Ordem: 2017073120825	442835	0,00	1.301,48	171.669,10
		Total do Documento:	0,00	1.301,48	
03/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300841\Ordem: 2017073120824	442853	0,00	3.621,27	168.047,83
		Total do Documento:	0,00	3.621,27	
03/07/2017	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP\Emp.: 2017020000342\Ordem: 2017073120695	680.948	0,00	33.437,21	134.610,62
		Total do Documento:	0,00	33.437,21	
03/07/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300920\Ordem: 2017073120819	680920	0,00	9.354,40	125.256,22
		Total do Documento:	0,00	9.354,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	Pago a: CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA\Emp.: 2017060300599\Ordem: 2017073120700	681021	0,00	17.830,29	107.425,93
		Total do Documento:	0,00	17.830,29	
03/07/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017040300505\Ordem: 2017073120820	681049	0,00	69.500,00	37.925,93
03/07/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300920\Ordem: 2017073120821	681049	0,00	6.010,61	31.915,32
		Total do Documento:	0,00	75.510,61	
03/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000194	649228	0,00	803,10	31.112,22
		Total do Documento:	0,00	803,10	
03/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000195	649485	0,00	679,83	30.432,39
		Total do Documento:	0,00	679,83	
03/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000193	680.948	0,00	682,39	29.750,00
		Total do Documento:	0,00	682,39	
03/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 2346	681074	0,00	29.750,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	29.750,00	
04/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004751/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	513.945,85	0,00	513.945,85
04/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004752/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	42.828,82	0,00	556.774,67
04/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004753/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	171.315,28	0,00	728.089,95
04/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004754/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	128.486,46	0,00	856.576,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017070004755	170326	0,00	171.315,28	685.261,13
Total do Documento:			856.576,41	171.315,28	
04/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1062	990001	0,00	519.617,93	165.643,20
Total do Documento:			0,00	519.617,93	
04/07/2017	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2017010000357\Ordem: 2017073120625	122220	0,00	77.008,80	88.634,40
Total do Documento:			0,00	77.008,80	
04/07/2017	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2017010000357\Ordem: 2017073120605	122610	0,00	88.634,40	0,00
Total do Documento:			0,00	88.634,40	
05/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\nNúmero: 1063	727220	49.179,79	0,00	49.179,79
Total do Documento:			49.179,79	0,00	
05/07/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017070300624\Ordem: 2017073120642	000000	0,00	799,65	48.380,14
Total do Documento:			0,00	799,65	
05/07/2017	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2017040300595\Ordem: 2017073120641	145790	0,00	48.380,14	0,00
Total do Documento:			0,00	48.380,14	
06/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\nNúmero: 1064	727220	311.258,78	0,00	311.258,78
Total do Documento:			311.258,78	0,00	
06/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\nNúmero: 1194	435492	0,00	104.186,22	207.072,56
Total do Documento:			0,00	104.186,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017070300629\Ordem: 2017073120665	000000	0,00	7.688,29	199.384,27
06/07/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017070300631\Ordem: 2017073120666	000000	0,00	14.783,00	184.601,27
			Total do Documento:	0,00	22.471,29
06/07/2017	Pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2017030300537\Ordem: 2017073120663	112784	0,00	650,00	183.951,27
			Total do Documento:	0,00	650,00
06/07/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017050300371\Ordem: 2017073120748	234943	0,00	61,40	183.889,87
			Total do Documento:	0,00	61,40
06/07/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017040300401\Ordem: 2017073120647	435283	0,00	5.000,00	178.889,87
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
06/07/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017030300448\Ordem: 2017073120644	435301	0,00	15.213,00	163.676,87
			Total do Documento:	0,00	15.213,00
06/07/2017	Pago a: MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2017060300591\Ordem: 2017073120662	435321	0,00	47.552,40	116.124,47
			Total do Documento:	0,00	47.552,40
06/07/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017040300401\Ordem: 2017073120646	435344	0,00	4.650,00	111.474,47
			Total do Documento:	0,00	4.650,00
06/07/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017030300448\Ordem: 2017073120645	435413	0,00	3.750,00	107.724,47
			Total do Documento:	0,00	3.750,00
06/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000183	122131	0,00	8.590,55	99.133,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.590,55	
06/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000185	494856	0,00	40.842,92	58.291,00
		Total do Documento:	0,00	40.842,92	
06/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000184	494956	0,00	53.212,74	5.078,26
		Total do Documento:	0,00	53.212,74	
06/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000186	495043	0,00	4.428,26	650,00
		Total do Documento:	0,00	4.428,26	
06/07/2017	Restos a Pagar pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA/Ordem: 2017073120769	112784	0,00	650,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	650,00	
07/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1065	727220	222.987,28	0,00	222.987,28
		Total do Documento:	222.987,28	0,00	
07/07/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300626\Ordem: 2017073120609	156930	0,00	11.426,08	211.561,20
		Total do Documento:	0,00	11.426,08	
07/07/2017	Pago a: PROPAG TURISMO LTDA\Emp.: 2017040000451\Ordem: 2017073120607	446206	0,00	6.373,20	205.188,00
		Total do Documento:	0,00	6.373,20	
07/07/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017073120648	446222	0,00	15.213,00	189.975,00
		Total do Documento:	0,00	15.213,00	
07/07/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017070300876\Ordem: 2017073120643	446258	0,00	5.000,00	184.975,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	Pago a: JOSÉ JÚLIO DOS SANTOS\Emp.: 2017070300632\Ordem: 2017073120610	446290	0,00	6.000,00	178.975,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
07/07/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017060300643\Ordem: 2017073120608	744517	0,00	178.555,00	420,00
Total do Documento:			0,00	178.555,00	
07/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2328	133751	0,00	420,00	0,00
Total do Documento:			0,00	420,00	
10/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1166	727220	204.799,00	0,00	204.799,00
Total do Documento:			204.799,00	0,00	
10/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 1049	928195	0,00	50.000,00	154.799,00
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
10/07/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017060300641\Ordem: 2017073120633	161820	0,00	101.888,00	52.911,00
Total do Documento:			0,00	101.888,00	
10/07/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017060300642\Ordem: 2017073120634	162422	0,00	19.761,00	33.150,00
Total do Documento:			0,00	19.761,00	
10/07/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2017050300580\Ordem: 2017073120635	163115	0,00	4.410,00	28.740,00
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
10/07/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2017050300583\Ordem: 2017073120628	164585	0,00	4.410,00	24.330,00
Total do Documento:			0,00	4.410,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2017050300582\Ordem: 2017073120630	165796	0,00	4.410,00	19.920,00
			Total do Documento:	0,00	4.410,00
10/07/2017	Pago a: ANTONIO LUIZ DE LIMA\Emp.: 2017060300623\Ordem: 2017073120631	819180	0,00	3.200,00	16.720,00
			Total do Documento:	0,00	3.200,00
10/07/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2017050300581\Ordem: 2017073120629	819206	0,00	4.410,00	12.310,00
			Total do Documento:	0,00	4.410,00
10/07/2017	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2017050300584\Ordem: 2017073120632	819256	0,00	3.060,00	9.250,00
			Total do Documento:	0,00	3.060,00
10/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2340	104613	0,00	9.250,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	9.250,00
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004756/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	501.478,55	0,00	501.478,55
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004757/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	41.789,88	0,00	543.268,43
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004758/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	167.159,51	0,00	710.427,94
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004759/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	125.369,64	0,00	835.797,58
11/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017070004760	170326	0,00	167.159,51	668.638,07
			Total do Documento:	835.797,58	167.159,51
11/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1067	990001	0,00	609.131,39	59.506,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
 Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	609.131,39	
11/07/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017060300605\Ordem: 2017073120619	144661	0,00	2.606,78	56.899,90
		Total do Documento:	0,00	2.606,78	
11/07/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017060300621\Ordem: 2017073120771	144717	0,00	3.920,56	52.979,34
		Total do Documento:	0,00	3.920,56	
11/07/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017060300605\Ordem: 2017073120620	144718	0,00	3.130,56	49.848,78
		Total do Documento:	0,00	3.130,56	
11/07/2017	Pago a: ANDRÉ LUIZ RODRIGUES RAMALHO\Emp.: 2017050300639\Ordem: 2017073120623	218585	0,00	1.200,00	48.648,78
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
11/07/2017	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2017060300655\Ordem: 2017073120624	218623	0,00	8.674,02	39.974,76
		Total do Documento:	0,00	8.674,02	
11/07/2017	Pago a: LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME\Emp.: 2017060300625\Ordem: 2017073120622	218641	0,00	36.723,00	3.251,76
		Total do Documento:	0,00	36.723,00	
11/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000181	218571	0,00	652,06	2.599,70
		Total do Documento:	0,00	652,06	
11/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000180	218607	0,00	2.599,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.599,70	
12/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1068	727220	521.409,55	0,00	521.409,55
		Total do Documento:	521.409,55	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300658\Ordem: 2017073120636	000000	0,00	1.350,00	520.059,55
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300659\Ordem: 2017073120637	000000	0,00	4.477,50	515.582,05
			Total do Documento:	0,00	5.827,50
12/07/2017	Pago a: CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2017070301052\Ordem: 2017073121394	00147670	0,00	515.582,05	0,00
			Total do Documento:	0,00	515.582,05
13/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1069	727220	102.295,93	0,00	102.295,93
			Total do Documento:	102.295,93	0,00
13/07/2017	Estorno de Pagamento de: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017060300622\Ordem: 2017073120781	113654	21.000,00	0,00	123.295,93
			Total do Documento:	21.000,00	0,00
13/07/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300640\Ordem: 2017073120677	107517	0,00	8.393,49	114.902,44
			Total do Documento:	0,00	8.393,49
13/07/2017	Pago a: AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA\Emp.: 2017050300630\Ordem: 2017073120679	108049	0,00	2.000,00	112.902,44
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
13/07/2017	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017060300622\Ordem: 2017073120781	113654	0,00	21.000,00	91.902,44
			Total do Documento:	0,00	21.000,00
13/07/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017060300604\Ordem: 2017073120774	177476	0,00	4.454,70	87.447,74
			Total do Documento:	0,00	4.454,70
13/07/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017060300604\Ordem: 2017073120678	177509	0,00	4.073,74	83.374,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.073,74	
13/07/2017	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2017050300657\Ordem: 2017073120681	266298	0,00	2.400,00	80.974,00
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
13/07/2017	Pago a: JOSE AMARO DE OLIVEIRA\Emp.: 2017050300543\Ordem: 2017073120680	266324	0,00	1.724,08	79.249,92
		Total do Documento:	0,00	1.724,08	
13/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000190	192393	0,00	4.281,80	74.968,12
		Total do Documento:	0,00	4.281,80	
13/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 2352	266351	0,00	74.968,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	74.968,12	
17/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5/Número: 1070	727220	37.315,48	0,00	37.315,48
		Total do Documento:	37.315,48	0,00	
17/07/2017	Pago a: MISSIANE DA SILVA FERREIRA\Emp.: 2017070300699\Ordem: 2017073120674	161840	0,00	500,00	36.815,48
		Total do Documento:	0,00	500,00	
17/07/2017	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2017060300622\Ordem: 2017073120786	163273	0,00	21.000,00	15.815,48
		Total do Documento:	0,00	21.000,00	
17/07/2017	Pago a: VALGLÊNIA KAROLINA DOS SANTOS BEZERRA\Emp.: 2017070300709\Ordem: 2017073120675	541686	0,00	3.015,48	12.800,00
		Total do Documento:	0,00	3.015,48	
17/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 2339	541666	0,00	12.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 1145	000001	20.000,00	0,00	20.000,00
18/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 1146	000001	80.000,00	0,00	100.000,00
18/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 1147	000001	1.820.000,00	0,00	1.920.000,00
Total do Documento:			1.920.000,00	0,00	
18/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004761/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	937.340,69	0,00	2.857.340,69
18/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004762/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	78.111,72	0,00	2.935.452,41
18/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004763/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	312.446,90	0,00	3.247.899,31
18/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004764/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	234.335,17	0,00	3.482.234,48
18/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017070004765	170326	0,00	312.446,90	3.169.787,58
Total do Documento:			1.562.234,48	312.446,90	
18/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1071	990001	0,00	3.169.787,58	0,00
Total do Documento:			0,00	3.169.787,58	
19/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1072	727220	1.189.192,69	0,00	1.189.192,69
Total do Documento:			1.189.192,69	0,00	
19/07/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017060300722\Ordem: 2017073120672	115496	0,00	131,79	1.189.060,90
Total do Documento:			0,00	131,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017070300705\Ordem: 2017073120793	167.853	0,00	739,50	1.188.321,40
	Total do Documento:		0,00	739,50	
19/07/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017070300705\Ordem: 2017073120793	167870	0,00	138.247,26	1.050.074,14
	Total do Documento:		0,00	138.247,26	
19/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300649\Ordem: 2017073120595	423376	0,00	42.993,90	1.007.080,24
	Total do Documento:		0,00	42.993,90	
19/07/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017070300628\Ordem: 2017073120671	820501	0,00	177.645,22	829.435,02
	Total do Documento:		0,00	177.645,22	
19/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000188	167870	0,00	84.940,13	744.494,89
	Total do Documento:		0,00	84.940,13	
19/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000187	820502	0,00	73.588,32	670.906,57
	Total do Documento:		0,00	73.588,32	
19/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 2337	167832	0,00	28.546,93	642.359,64
	Total do Documento:		0,00	28.546,93	
19/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 2336	167863	0,00	634.858,99	7.500,65
	Total do Documento:		0,00	634.858,99	
19/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 2338	217866	0,00	7.500,65	0,00
	Total do Documento:		0,00	7.500,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1073	727220	431.523,00	0,00	431.523,00
Total do Documento:			431.523,00	0,00	
20/07/2017	Pago a: MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME\Emp.: 2017050300647\Ordem: 2017073120650	105666	0,00	56.302,75	375.220,25
Total do Documento:			0,00	56.302,75	
20/07/2017	Pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2017070300706\Ordem: 2017073120652	106201	0,00	650,00	374.570,25
Total do Documento:			0,00	650,00	
20/07/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017060300652\Ordem: 2017073120649	106881	0,00	63.583,27	310.986,98
Total do Documento:			0,00	63.583,27	
20/07/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2017060300607\Ordem: 2017073120655	109619	0,00	4.410,00	306.576,98
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
20/07/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2017060300609\Ordem: 2017073120656	109953	0,00	4.410,00	302.166,98
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
20/07/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2017060300608\Ordem: 2017073120657	110409	0,00	4.410,00	297.756,98
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
20/07/2017	Pago a: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA\Emp.: 2017060300615\Ordem: 2017073120794	134376	0,00	12.007,99	285.748,99
Total do Documento:			0,00	12.007,99	
20/07/2017	Pago a: HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-EPP\Emp.: 2017060300614\Ordem: 2017073120658	134953	0,00	328,50	285.420,49
Total do Documento:			0,00	328,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2017060300606\Ordem: 2017073120654	285688	0,00	4.410,00	281.010,49
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
20/07/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017060300617\Ordem: 2017073120651	285709	0,00	25.072,71	255.937,78
		Total do Documento:	0,00	25.072,71	
20/07/2017	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2017060300610\Ordem: 2017073120653	285729	0,00	3.060,00	252.877,78
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
20/07/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300911\Ordem: 2017073120796	285753	0,00	2.377,48	250.500,30
20/07/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017050300619\Ordem: 2017073120797	285753	0,00	7.336,92	243.163,38
		Total do Documento:	0,00	9.714,40	
20/07/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017050300619\Ordem: 2017073120795	285773	0,00	117.663,08	125.500,30
		Total do Documento:	0,00	117.663,08	
20/07/2017	Pago a: CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA\Emp.: 2017060300599\Ordem: 2017073120660	309207	0,00	41.146,70	84.353,60
		Total do Documento:	0,00	41.146,70	
20/07/2017	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP\Emp.: 2017020000342\Ordem: 2017073120661	309235	0,00	39.062,60	45.291,00
		Total do Documento:	0,00	39.062,60	
20/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000209	230802	0,00	797,20	44.493,80
		Total do Documento:	0,00	797,20	
20/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000208	230821	0,00	1.853,30	42.640,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.853,30	
20/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2357	309258	0,00	42.640,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	42.640,50	
21/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1074	727220	10.450,17	0,00	10.450,17
		Total do Documento:	10.450,17	0,00	
21/07/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017060300772\Ordem: 2017073120667	125406	0,00	5.450,17	5.000,00
		Total do Documento:	0,00	5.450,17	
21/07/2017	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2017050300627\Ordem: 2017073120668	217534	0,00	3.000,00	2.000,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
21/07/2017	Pago a: INOVE TREINAMENTO LTDA-ME\Emp.: 2017070300877\Ordem: 2017073120669	235532	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004766/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	562.469,25	0,00	562.469,25
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004767/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	46.872,44	0,00	609.341,69
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004768/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	187.489,75	0,00	796.831,44
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004769/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	140.617,31	0,00	937.448,75
25/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017070004770	170326	0,00	187.489,75	749.959,00
		Total do Documento:	937.448,75	187.489,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1075	990001	0,00	460.546,23	289.412,77
		Total do Documento:	0,00	460.546,23	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120570	000000	0,00	30,00	289.382,77
		Total do Documento:	0,00	30,00	
25/07/2017	Pago a: VANESSA MARTINS DA SILVA ROCHA\Emp.: 2017070300864\Ordem: 2017073120594	171186	0,00	600,00	288.782,77
		Total do Documento:	0,00	600,00	
25/07/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017060300783\Ordem: 2017073120602	188061	0,00	3.502,57	285.280,20
		Total do Documento:	0,00	3.502,57	
25/07/2017	Pago a: VITOR VASCONCELOS CERQUEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2017070300788\Ordem: 2017073120598	277539	0,00	100,00	285.180,20
		Total do Documento:	0,00	100,00	
25/07/2017	Pago a: DANIEL GUEDES DA COSTA \Emp.: 2017070300787\Ordem: 2017073120597	277550	0,00	100,00	285.080,20
		Total do Documento:	0,00	100,00	
25/07/2017	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2017070300770\Ordem: 2017073120601	277572	0,00	164.104,18	120.976,02
		Total do Documento:	0,00	164.104,18	
25/07/2017	Pago a: PROPAG TURISMO LTDA\Emp.: 2017050300776\Ordem: 2017073120596	277603	0,00	8.548,40	112.427,62
		Total do Documento:	0,00	8.548,40	
25/07/2017	Pago a: PROPAG TURISMO LTDA\Emp.: 2017050300775\Ordem: 2017073120603	277637	0,00	7.037,80	105.389,82
		Total do Documento:	0,00	7.037,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017073120604	277660	0,00	95.567,82	9.822,00
Total do Documento:			0,00	95.567,82	
25/07/2017	Pago a: LUIZ MOISES NOVAIS LINO\Emp.: 2017070300795\Ordem: 2017073120600	312395	0,00	2.400,00	7.422,00
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
25/07/2017	Pago a: ALISSON DIEGO DE LIMA SANTOS\Emp.: 2017070300793\Ordem: 2017073120599	312416	0,00	1.800,00	5.622,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
25/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2325	277496	0,00	1.874,00	3.748,00
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
25/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2326	277511	0,00	1.874,00	1.874,00
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
25/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2327	277524	0,00	1.874,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
26/07/2017	Rec. De: PROPAG TURISMO LTDA/Conhec.: 2017070004896/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	246900	6.373,20	0,00	6.373,20
Total do Documento:			6.373,20	0,00	
26/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1076	990001	0,00	6.373,20	0,00
Total do Documento:			0,00	6.373,20	
27/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1077	727220	496.715,52	0,00	496.715,52
Total do Documento:			496.715,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017060300797\Ordem: 2017073120618	195816	0,00	235.786,00	260.929,52
		Total do Documento:	0,00	235.786,00	
27/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2329	003693	0,00	215.895,62	45.033,90
		Total do Documento:	0,00	215.895,62	
27/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2332	195788	0,00	7.198,80	37.835,10
		Total do Documento:	0,00	7.198,80	
27/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2331	195794	0,00	33.776,20	4.058,90
		Total do Documento:	0,00	33.776,20	
27/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2330	195803	0,00	4.058,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.058,90	
28/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1079	727220	1.164.793,39	0,00	1.164.793,39
		Total do Documento:	1.164.793,39	0,00	
28/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 1053	270260	0,00	610.000,00	554.793,39
		Total do Documento:	0,00	610.000,00	
28/07/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300786\Ordem: 2017073120770	128587	0,00	16.263,68	538.529,71
		Total do Documento:	0,00	16.263,68	
28/07/2017	Pago a: MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2017050300750\Ordem: 2017073120612	149568	0,00	3.500,00	535.029,71
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2017070300792\Ordem: 2017073120617	270207	0,00	2.400,00	532.629,71
			Total do Documento:	0,00	2.400,00
28/07/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017070300777\Ordem: 2017073120614	270247	0,00	9.630,22	522.999,49
28/07/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017070300778\Ordem: 2017073120615	270247	0,00	16.103,90	506.895,59
			Total do Documento:	0,00	25.734,12
28/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070300801\Ordem: 2017073120613	424280	0,00	4.922,75	501.972,84
			Total do Documento:	0,00	4.922,75
28/07/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017070300840\Ordem: 2017073120611	424339	0,00	20.760,32	481.212,52
			Total do Documento:	0,00	20.760,32
28/07/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017070300773\Ordem: 2017073120616	826978	0,00	39.400,36	441.812,16
			Total do Documento:	0,00	39.400,36
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2358	270183	0,00	85.000,00	356.812,16
			Total do Documento:	0,00	85.000,00
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2359	270198	0,00	189.245,36	167.566,80
			Total do Documento:	0,00	189.245,36
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2360	270215	0,00	160.000,00	7.566,80
			Total do Documento:	0,00	160.000,00
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2361	270227	0,00	7.566,60	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	7.566,60	
31/07/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 15-5\Número: 1143	000001	60.000,00	0,00	60.000,20
31/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 1144	000001	29.000,00	0,00	89.000,20
		Total do Documento:	89.000,00	0,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 1092	73102	740.000,00	0,00	829.000,20
		Total do Documento:	740.000,00	0,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1082	990001	0,00	758.480,50	70.519,70
		Total do Documento:	0,00	758.480,50	
31/07/2017	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2017070300650\Ordem: 2017073120591	168165	0,00	13.117,20	57.402,50
		Total do Documento:	0,00	13.117,20	
31/07/2017	Pago a: DJALMA RIBEIRO DA SILVA\Emp.: 2017070300796\Ordem: 2017073120590	648307	0,00	3.248,00	54.154,50
		Total do Documento:	0,00	3.248,00	
31/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017070000179	362593	0,00	4.154,30	50.000,20
		Total do Documento:	0,00	4.154,30	
31/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2364	439491	0,00	50.000,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
Total de Registros: 190		Total:	12.190.351,00	12.190.350,80	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004688/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	82.196,14	0,00	82.196,14
04/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004690/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	6.849,68	0,00	89.045,82
04/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004691/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	27.398,71	0,00	116.444,53
04/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004692/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	20.549,04	0,00	136.993,57
04/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017070004695	170326	0,00	27.398,71	109.594,86
		Total do Documento:	136.993,57	27.398,71	
04/07/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1054	990001	0,00	109.594,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	109.594,86	
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004696/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	26.234,15	0,00	26.234,15
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004697/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	2.186,18	0,00	28.420,33
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004698/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	8.744,71	0,00	37.165,04
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004699/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	6.558,54	0,00	43.723,58
11/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017070004700	170326	0,00	8.744,71	34.978,87
		Total do Documento:	43.723,58	8.744,71	
11/07/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1055	990001	0,00	34.978,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	34.978,87	
18/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004701/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	16.137,30	0,00	16.137,30
18/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004702/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.344,78	0,00	17.482,08
18/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004703/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	5.379,10	0,00	22.861,18
18/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004704/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	4.034,32	0,00	26.895,50
18/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017070004705	170326	0,00	5.379,10	21.516,40
		Total do Documento:	26.895,50	5.379,10	
18/07/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1056	990001	0,00	21.516,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	21.516,40	
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004706/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	14.863,23	0,00	14.863,23
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004707/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.238,60	0,00	16.101,83
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004708/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	4.954,41	0,00	21.056,24
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004709/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.715,81	0,00	24.772,05
25/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017070004710	170326	0,00	4.954,41	19.817,64
		Total do Documento:	24.772,05	4.954,41	
25/07/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1057	990001	0,00	19.787,64	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	19.787,64	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120568	000000	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	30,00	
28/07/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 1058	727220	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
		Total do Documento:	1.110.000,00	0,00	
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2344	281507	0,00	1.110.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.110.000,00	
Total de Registros: 27		Total:	1.342.384,70	1.342.384,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004711/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	910,06	0,00	910,06
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004712/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	75,84	0,00	985,90
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004713/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	303,35	0,00	1.289,25
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004714/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	227,51	0,00	1.516,76
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004719/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	5.267,21	0,00	6.783,97
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004720/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	438,93	0,00	7.222,90
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004722/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	1.755,74	0,00	8.978,64
11/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004723/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	1.316,80	0,00	10.295,44
11/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017070004715	170326	0,00	303,35	9.992,09
11/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017070004724	170326	0,00	1.755,73	8.236,36
		Total do Documento:	10.295,44	2.059,08	
11/07/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1059	990001	0,00	8.236,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.236,36	
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004726/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.772,56	0,00	1.772,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **72-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004727/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	147,71	0,00	1.920,27
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004728/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	590,85	0,00	2.511,12
25/07/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017070004729/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	443,14	0,00	2.954,26
25/07/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017070004730	170326	0,00	590,85	2.363,41
Total do Documento:			2.954,26	590,85	
25/07/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1060	990001	0,00	2.333,41	30,00
Total do Documento:			0,00	2.333,41	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120569	000000	0,00	30,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
Total de Registros: 18		Total:	13.249,70	13.249,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004616/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	300617	5.827,04	0,00	5.827,04
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004617/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	300617	34,71	0,00	5.861,75
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004618/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	300617	262,45	0,00	6.124,20
03/07/2017	SERVIÇOS	300617	1.272,00	0,00	7.396,20
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004620/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	300617	101,03	0,00	7.497,23
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004621/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300617	183,46	0,00	7.680,69
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004622/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300617	25,36	0,00	7.706,05
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004623/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	300617	553,62	0,00	8.259,67
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004624/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300617	80,31	0,00	8.339,98
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004625/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300617	4.960,51	0,00	13.300,49
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004626/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300617	3.071,12	0,00	16.371,61
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004627/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300617	15.366,29	0,00	31.737,90
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004628/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	300617	7.253,06	0,00	38.990,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004629/Receita: 4.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	300617	129,73	0,00	39.120,69
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004630/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	300617	7,53	0,00	39.128,22
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004631/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300617	7,94	0,00	39.136,16
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004632/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300617	116,22	0,00	39.252,38
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004633/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300617	7,55	0,00	39.259,93
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004634/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300617	117,52	0,00	39.377,45
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004635/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	300617	11,59	0,00	39.389,04
Total do Documento:			39.389,04	0,00	
03/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1015	990001	0,00	23.457,94	15.931,10
Total do Documento:			0,00	23.457,94	
03/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120436	030717	0,00	8,85	15.922,25
03/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120437	030717	0,00	120,95	15.801,30
03/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120438	030717	0,00	1,30	15.800,00
03/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120439	030717	0,00	37,20	15.762,80
03/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120440	030717	0,00	7,80	15.755,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	176,10	
03/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2397	300617	0,00	5.908,02	9.846,98
Total do Documento:			0,00	5.908,02	
03/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2418	30067	0,00	9.846,98	0,00
Total do Documento:			0,00	9.846,98	
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004636/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	030717	1.414,87	0,00	1.414,87
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004637/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	030717	6.207,84	0,00	7.622,71
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004638/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	030717	90,53	0,00	7.713,24
04/07/2017	SERVIÇOS	030717	64,92	0,00	7.778,16
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004640/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030717	120,17	0,00	7.898,33
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004641/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	030717	9,01	0,00	7.907,34
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004642/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	030717	48,34	0,00	7.955,68
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004643/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	030717	25,80	0,00	7.981,48
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004644/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	030717	2.341,21	0,00	10.322,69
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004645/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	030717	36,62	0,00	10.359,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004646/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	030717	4.211,14	0,00	14.570,45
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004647/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	030717	139,11	0,00	14.709,56
Total do Documento:			14.709,56	0,00	
04/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1016	990001	0,00	8.759,53	5.950,03
Total do Documento:			0,00	8.759,53	
04/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120441	040717	0,00	44,25	5.905,78
04/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120442	040717	0,00	17,05	5.888,73
04/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120443	040717	0,00	2,60	5.886,13
04/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120444	040717	0,00	2,60	5.883,53
Total do Documento:			0,00	66,50	
04/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2372	030717	0,00	3.677,28	2.206,25
04/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2398	030717	0,00	2.206,25	0,00
Total do Documento:			0,00	5.883,53	
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004648/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	040717	1.181,08	0,00	1.181,08
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004649/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	040717	82.551,02	0,00	83.732,10
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004650/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	040717	1.085,25	0,00	84.817,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004651/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	040717	62,89	0,00	84.880,24
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004652/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040717	71,46	0,00	84.951,70
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004653/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	040717	0,68	0,00	84.952,38
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004654/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	040717	51,53	0,00	85.003,91
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004655/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	040717	2,27	0,00	85.006,18
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004656/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	040717	252,23	0,00	85.258,41
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004657/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	040717	13,82	0,00	85.272,23
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004658/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	040717	1.176,83	0,00	86.449,06
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004659/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	040717	62,79	0,00	86.511,85
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004660/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	040717	152,50	0,00	86.664,35
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004661/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	040717	3.310,61	0,00	89.974,96
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004662/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	040717	7,53	0,00	89.982,49
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004663/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040717	19,85	0,00	90.002,34
Total do Documento:			90.002,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 \Número: 1017	990001	0,00	53.934,42	36.067,92
Total do Documento:			0,00	53.934,42	
05/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017070300834 \Ordem: 2017073120445	050717	0,00	32,45	36.035,47
05/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017070300834 \Ordem: 2017073120446	050717	0,00	14,75	36.020,72
05/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017070300834 \Ordem: 2017073120447	050717	0,00	15,50	36.005,22
05/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017070300834 \Ordem: 2017073120448	050717	0,00	1,95	36.003,27
05/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017070300834 \Ordem: 2017073120449	050717	0,00	2,60	36.000,67
Total do Documento:			0,00	67,25	
05/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 2373	040717	0,00	22.500,45	13.500,22
05/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 2399	040717	0,00	13.500,22	0,00
Total do Documento:			0,00	36.000,67	
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017070004664 / Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	050717	9.976,65	0,00	9.976,65
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017070004665 / Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	050717	3.920,72	0,00	13.897,37
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017070004666 / Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	050717	144,40	0,00	14.041,77
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017070004667 / Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	050717	126,43	0,00	14.168,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004668/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	050717	179,51	0,00	14.347,71
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004669/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	050717	73,67	0,00	14.421,38
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004670/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	050717	160,79	0,00	14.582,17
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004671/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	050717	34,66	0,00	14.616,83
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004672/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	050717	15,11	0,00	14.631,94
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004673/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	050717	3.513,37	0,00	18.145,31
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004674/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	050717	151,04	0,00	18.296,35
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004675/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	050717	8.933,26	0,00	27.229,61
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004676/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	050717	439,97	0,00	27.669,58
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004677/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	050717	850,89	0,00	28.520,47
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004678/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	050717	51,29	0,00	28.571,76
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004679/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	050717	43,67	0,00	28.615,43
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004680/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	050717	1,20	0,00	28.616,63
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004681/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	050717	39,97	0,00	28.656,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004683/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	050717	2,82	0,00	28.659,42
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004684/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	050717	481,58	0,00	29.141,00
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004685/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	050717	33,92	0,00	29.174,92
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004686/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	050717	1.559,00	0,00	30.733,92
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004687/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	050717	113,83	0,00	30.847,75
Total do Documento:			30.847,75	0,00	
06/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1018	990001	0,00	18.411,69	12.436,06
Total do Documento:			0,00	18.411,69	
06/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120450	060717	0,00	44,25	12.391,81
06/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120451	060717	0,00	11,80	12.380,01
06/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120452	060717	0,00	31,00	12.349,01
06/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120453	060717	0,00	9,10	12.339,91
06/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120454	060717	0,00	1,30	12.338,61
Total do Documento:			0,00	97,45	
06/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2374	050717	0,00	7.711,73	4.626,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2400	050717	0,00	4.626,88	0,00
Total do Documento:			0,00	12.338,61	
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004731/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	060717	1.254,04	0,00	1.254,04
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004732/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	060717	12.005,72	0,00	13.259,76
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004733/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060717	577,60	0,00	13.837,36
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004734/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	060717	179,37	0,00	14.016,73
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004735/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	060717	34,82	0,00	14.051,55
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004736/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	060717	87,34	0,00	14.138,89
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004737/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	060717	9,50	0,00	14.148,39
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004738/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	060717	61,61	0,00	14.210,00
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004739/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	060717	138,62	0,00	14.348,62
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004740/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	060717	2,05	0,00	14.350,67
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004741/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	060717	940,43	0,00	15.291,10
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004742/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	060717	127,63	0,00	15.418,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004743/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	060717	28,75	0,00	15.447,48
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004744/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	060717	1.413,41	0,00	16.860,89
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004745/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	060717	279,74	0,00	17.140,63
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004746/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	060717	83,83	0,00	17.224,46
Total do Documento:			17.224,46	0,00	
07/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1019	990001	0,00	10.277,28	6.947,18
Total do Documento:			0,00	10.277,28	
07/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120455	070717	0,00	1,30	6.945,88
07/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120456	070717	0,00	26,55	6.919,33
07/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120457	070717	0,00	23,25	6.896,08
07/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120458	070717	0,00	6,50	6.889,58
Total do Documento:			0,00	57,60	
07/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2376	060717	0,00	4.306,04	2.583,54
07/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2401	060717	0,00	2.583,54	0,00
Total do Documento:			0,00	6.889,58	
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005353/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	001009	98,04	0,00	98,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	98,04	0,00	
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004747/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	070717	7.179,23	0,00	7.277,27
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004748/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	070717	6.956,43	0,00	14.233,70
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004749/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070717	323,51	0,00	14.557,21
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004750/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	070717	119,60	0,00	14.676,81
10/07/2017	SERVIÇOS	070717	178,50	0,00	14.855,31
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004772/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070717	198,50	0,00	15.053,81
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004773/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	070717	61,78	0,00	15.115,59
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004774/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	070717	857,72	0,00	15.973,31
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004775/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	070717	36,67	0,00	16.009,98
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004776/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	070717	1.500,01	0,00	17.509,99
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004777/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	070717	63,01	0,00	17.573,00
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004778/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	070717	3.941,17	0,00	21.514,17
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004779/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	070717	218,83	0,00	21.733,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004780/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	070717	281,10	0,00	22.014,10
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004781/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	070717	837,64	0,00	22.851,74
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004782/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070717	15,88	0,00	22.867,62
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004783/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	070717	6,49	0,00	22.874,11
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004784/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	070717	52,47	0,00	22.926,58
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004785/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	070717	1,21	0,00	22.927,79
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004786/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	070717	809,15	0,00	23.736,94
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004787/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	070717	19,33	0,00	23.756,27
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004788/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	070717	2.992,49	0,00	26.748,76
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004789/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	070717	79,74	0,00	26.828,50
Total do Documento:			26.730,46	0,00	
10/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1020	990001	0,00	16.030,17	10.798,33
Total do Documento:			0,00	16.030,17	
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017070300834 \Ordem: 2017073120459	001009	0,00	1,55	10.796,78
Total do Documento:			0,00	1,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120460	100717	0,00	11,80	10.784,98
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120461	100717	0,00	50,15	10.734,83
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120462	100717	0,00	37,20	10.697,63
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120463	100717	0,00	1,95	10.695,68
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120464	100717	0,00	3,90	10.691,78
Total do Documento:			0,00	105,00	
10/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2377	070717	0,00	6.682,43	4.009,35
10/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2402	070717	0,00	4.009,35	0,00
Total do Documento:			0,00	10.691,78	
11/07/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1021	727220	57.642,88	0,00	57.642,88
Total do Documento:			57.642,88	0,00	
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004792/Receita: 4.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	100717	12.482,44	0,00	70.125,32
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004793/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	100717	238,50	0,00	70.363,82
11/07/2017	SERVIÇOS	100717	1.590,58	0,00	71.954,40
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004795/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	100717	113,20	0,00	72.067,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004796/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100717	324,80	0,00	72.392,40
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004797/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100717	76,44	0,00	72.468,84
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004798/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	100717	298,66	0,00	72.767,50
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004799/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100717	11,94	0,00	72.779,44
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004800/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100717	1.980,38	0,00	74.759,82
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004801/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	100717	97,45	0,00	74.857,27
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004802/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100717	52,58	0,00	74.909,85
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004803/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100717	5.121,64	0,00	80.031,49
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004804/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	100717	468,78	0,00	80.500,27
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004805/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	100717	206,70	0,00	80.706,97
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004806/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	100717	223,16	0,00	80.930,13
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004807/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	100717	3,77	0,00	80.933,90
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004809/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100717	4,42	0,00	80.938,32
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004810/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100717	257,49	0,00	81.195,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004811/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100717	11,06	0,00	81.206,87
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004812/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100717	540,74	0,00	81.747,61
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004813/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	100717	27,19	0,00	81.774,80
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004814/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100717	11,91	0,00	81.786,71
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005354/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	100717	5.892,62	0,00	87.679,33
Total do Documento:			30.036,45	0,00	
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120465	110717	0,00	35,65	87.643,68
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120466	110717	0,00	94,40	87.549,28
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120467	110717	0,00	11,80	87.537,48
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120468	110717	0,00	5,20	87.532,28
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120469	110717	0,00	18,20	87.514,08
Total do Documento:			0,00	165,25	
11/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2378	100717	0,00	7.508,74	80.005,34
11/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2403	100717	0,00	4.504,99	75.500,35
Total do Documento:			0,00	12.013,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2435	211102 94	0,00	75.500,35	0,00
Total do Documento:			0,00	75.500,35	
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004815/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	110717	3.018,91	0,00	3.018,91
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004816/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	110717	126,36	0,00	3.145,27
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004817/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110717	147,64	0,00	3.292,91
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004818/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	110717	30,68	0,00	3.323,59
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004819/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	110717	90,28	0,00	3.413,87
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004820/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110717	7,98	0,00	3.421,85
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004821/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	110717	1.854,27	0,00	5.276,12
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004822/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110717	97,73	0,00	5.373,85
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004823/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	110717	4.815,25	0,00	10.189,10
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004824/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	110717	303,38	0,00	10.492,48
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004825/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	110717	102,39	0,00	10.594,87
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004826/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110717	3,97	0,00	10.598,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004827/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110717	1,03	0,00	10.599,87
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004828/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	110717	4.759,31	0,00	15.359,18
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004829/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110717	136,87	0,00	15.496,05
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004830/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	110717	11.370,52	0,00	26.866,57
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004831/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	110717	317,63	0,00	27.184,20
			Total do Documento:	27.184,20	0,00
12/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1022	990001	0,00	16.238,78	10.945,42
			Total do Documento:	0,00	16.238,78
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120470	120717	0,00	14,75	10.930,67
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120471	120717	0,00	8,85	10.921,82
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120472	120717	0,00	38,75	10.883,07
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120473	120717	0,00	1,95	10.881,12
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120474	120717	0,00	7,80	10.873,32
			Total do Documento:	0,00	72,10
12/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2379	110717	0,00	6.795,89	4.077,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2404	110717	0,00	4.077,43	0,00
Total do Documento:			0,00	10.873,32	
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004838/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	120717	3.282,79	0,00	3.282,79
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004839/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	120717	21.266,10	0,00	24.548,89
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004840/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	120717	4.876,02	0,00	29.424,91
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004841/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	120717	288,80	0,00	29.713,71
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004842/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	120717	254,61	0,00	29.968,32
13/07/2017	SERVIÇOS	120717	134,16	0,00	30.102,48
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004844/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120717	198,50	0,00	30.300,98
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004845/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120717	10,76	0,00	30.311,74
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004846/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	120717	183,23	0,00	30.494,97
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004847/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	120717	69,31	0,00	30.564,28
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004848/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120717	52,35	0,00	30.616,63
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004849/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120717	985,47	0,00	31.602,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004850/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120717	55,63	0,00	31.657,73
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004851/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120717	3.352,36	0,00	35.010,09
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004852/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	120717	219,11	0,00	35.229,20
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004853/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	120717	1.222,11	0,00	36.451,31
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004854/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	120717	780,00	0,00	37.231,31
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004855/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	120717	40,28	0,00	37.271,59
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004856/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120717	31,76	0,00	37.303,35
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004857/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120717	14,77	0,00	37.318,12
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004858/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	120717	116,67	0,00	37.434,79
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004859/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120717	6,33	0,00	37.441,12
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004860/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120717	1.220,52	0,00	38.661,64
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004861/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120717	57,77	0,00	38.719,41
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004862/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120717	3.840,91	0,00	42.560,32
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004863/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	120717	185,84	0,00	42.746,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
 Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	42.746,16	0,00	
13/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1023	990001	0,00	25.504,91	17.241,25
		Total do Documento:	0,00	25.504,91	
13/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120475	130717	0,00	26,55	17.214,70
13/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120476	130717	0,00	76,70	17.138,00
13/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120477	130717	0,00	2,60	17.135,40
13/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120478	130717	0,00	31,00	17.104,40
13/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120479	130717	0,00	6,50	17.097,90
		Total do Documento:	0,00	143,35	
13/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2380	120717	0,00	10.686,29	6.411,61
13/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2405	120717	0,00	6.411,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.097,90	
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004864/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	130717	2.305,39	0,00	2.305,39
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004865/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	130717	2.736,00	0,00	5.041,39
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004866/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	130717	132,02	0,00	5.173,41
14/07/2017	SERVIÇOS	130717	108,21	0,00	5.281,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004868/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130717	113,32	0,00	5.394,94
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004869/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	130717	1,28	0,00	5.396,22
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004870/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	130717	81,09	0,00	5.477,31
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004871/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130717	4,09	0,00	5.481,40
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004872/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130717	2.131,97	0,00	7.613,37
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004873/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130717	221,36	0,00	7.834,73
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004874/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130717	10.043,70	0,00	17.878,43
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004875/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	130717	7.467,78	0,00	25.346,21
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004876/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	130717	622,38	0,00	25.968,59
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004877/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	130717	5.600,00	0,00	31.568,59
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004878/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130717	7,94	0,00	31.576,53
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004879/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130717	15,47	0,00	31.592,00
			Total do Documento:	31.592,00	0,00
14/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1024	990001	0,00	18.876,27	12.715,73
			Total do Documento:	0,00	18.876,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120480	140717	0,00	5,90	12.709,83
14/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120481	140717	0,00	47,20	12.662,63
14/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120482	140717	0,00	1,30	12.661,33
14/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120543	140717	0,00	24,80	12.636,53
Total do Documento:			0,00	79,20	
14/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2381	130717	0,00	7.897,88	4.738,65
14/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2406	130717	0,00	4.738,65	0,00
Total do Documento:			0,00	12.636,53	
17/07/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1025	727220	89.715,47	0,00	89.715,47
Total do Documento:			89.715,47	0,00	
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004882/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	140717	2.560,58	0,00	92.276,05
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004883/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140717	288,80	0,00	92.564,85
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004884/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	140717	362,12	0,00	92.926,97
17/07/2017	SERVIÇOS	140717	80,52	0,00	93.007,49
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004886/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140717	127,10	0,00	93.134,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOROCNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO**Julho/2017**
Extrato das Contas BancáriasBanco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **8-2**Agência: **3693**
Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004887/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140717	16,88	0,00	93.151,47
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004888/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	140717	155,19	0,00	93.306,66
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004889/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140717	90,86	0,00	93.397,52
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004890/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140717	2.197,46	0,00	95.594,98
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004891/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140717	148,71	0,00	95.743,69
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004892/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140717	5.707,33	0,00	101.451,02
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004894/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	140717	384,40	0,00	101.835,42
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004897/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	140717	148,41	0,00	101.983,83
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004898/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140717	3,97	0,00	101.987,80
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004899/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140717	3,09	0,00	101.990,89
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004900/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140717	42,05	0,00	102.032,94
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004901/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	140717	94,41	0,00	102.127,35
			Total do Documento:	12.411,88	0,00
17/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120486	070717	0,00	21,70	102.105,65
			Total do Documento:	0,00	21,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120483	170717	0,00	2,60	102.103,05
17/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120484	170717	0,00	50,15	102.052,90
17/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120485	170717	0,00	5,90	102.047,00
17/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120487	170717	0,00	2,60	102.044,40
			Total do Documento:	0,00	61,25
17/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2383	140717	0,00	3.102,82	98.941,58
17/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2407	140717	0,00	1.861,58	97.080,00
			Total do Documento:	0,00	4.964,40
17/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2436	624324 94	0,00	97.080,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	97.080,00
18/07/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1026	727220	26.342,74	0,00	26.342,74
			Total do Documento:	26.342,74	0,00
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004963/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	170717	4.880,77	0,00	31.223,51
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004964/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	170717	2.837,41	0,00	34.060,92
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004965/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	170717	786,44	0,00	34.847,36
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004966/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	170717	112,92	0,00	34.960,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004967/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170717	230,29	0,00	35.190,57
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004968/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170717	21,61	0,00	35.212,18
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004969/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	170717	167,19	0,00	35.379,37
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004970/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170717	5,28	0,00	35.384,65
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004971/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170717	1.538,76	0,00	36.923,41
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004972/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170717	83,59	0,00	37.007,00
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004973/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170717	2.622,11	0,00	39.629,11
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004974/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	170717	187,66	0,00	39.816,77
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004975/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	170717	2.256,21	0,00	42.072,98
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004976/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	170717	1.357,82	0,00	43.430,80
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004977/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	170717	15,07	0,00	43.445,87
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004978/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170717	28,47	0,00	43.474,34
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004979/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170717	12,10	0,00	43.486,44
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004980/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	170717	19,16	0,00	43.505,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004981/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170717	1,63	0,00	43.507,23
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004982/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170717	639,29	0,00	44.146,52
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004983/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170717	14,86	0,00	44.161,38
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004984/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170717	4.076,61	0,00	48.237,99
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004985/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	170717	98,71	0,00	48.336,70
Total do Documento:			21.993,96	0,00	
18/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120488	180717	0,00	50,15	48.286,55
18/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120489	180717	0,00	14,75	48.271,80
18/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120490	180717	0,00	62,00	48.209,80
18/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120492	180717	0,00	3,25	48.206,55
18/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120493	180717	0,00	9,10	48.197,45
Total do Documento:			0,00	139,25	
18/07/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017070300774\Ordem: 2017073120670	808645	0,00	39.400,36	8.797,09
Total do Documento:			0,00	39.400,36	
18/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2387	170717	0,00	5.498,15	3.298,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2408	170717	0,00	3.298,74	0,20
Total do Documento:			0,00	8.796,89	
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004986/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	180717	292,52	0,00	292,72
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004987/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	180717	1.614,71	0,00	1.907,43
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004988/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	180717	2,01	0,00	1.909,44
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004989/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180717	7,94	0,00	1.917,38
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004990/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	180717	31,19	0,00	1.948,57
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004991/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	180717	1,28	0,00	1.949,85
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004992/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	180717	69,83	0,00	2.019,68
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004993/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	180717	6,83	0,00	2.026,51
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005008/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	180717	3.007,84	0,00	5.034,35
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005009/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	180717	81.484,28	0,00	86.518,63
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005010/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	180717	705,09	0,00	87.223,72
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005011/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	180717	100,97	0,00	87.324,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005012/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180717	147,64	0,00	87.472,33
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005013/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180717	35,86	0,00	87.508,19
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005014/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	180717	218,52	0,00	87.726,71
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005015/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	180717	11,99	0,00	87.738,70
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005016/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	180717	5.694,97	0,00	93.433,67
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005017/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	180717	88,18	0,00	93.521,85
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005018/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	180717	17.086,79	0,00	110.608,64
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005019/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	180717	271,15	0,00	110.879,79
Total do Documento:			110.879,59	0,00	
19/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1027	990001	0,00	66.439,41	44.440,38
Total do Documento:			0,00	66.439,41	
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120494	190717	0,00	2,60	44.437,78
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120496	190717	0,00	56,05	44.381,73
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120497	190717	0,00	8,85	44.372,88
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120498	190717	0,00	18,60	44.354,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
 Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120499	190717	0,00	2,60	44.351,68
Total do Documento:			0,00	88,70	
19/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2388	180717	0,00	27.719,73	16.631,95
19/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2409	180717	0,00	16.631,75	0,20
Total do Documento:			0,00	44.351,48	
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004996/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	130717	7.635,43	0,00	7.635,63
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004997/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	130717	60,83	0,00	7.696,46
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004998/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	130717	238,50	0,00	7.934,96
20/07/2017	SERVIÇOS	130717	114,27	0,00	8.049,23
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005000/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130717	212,06	0,00	8.261,29
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005001/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130717	60,80	0,00	8.322,09
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005002/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	130717	129,32	0,00	8.451,41
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005003/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130717	1,62	0,00	8.453,03
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005004/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130717	1.778,48	0,00	10.231,51
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005005/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130717	36,31	0,00	10.267,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005006/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130717	3.372,38	0,00	13.640,20
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005007/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	130717	148,84	0,00	13.789,04
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005020/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	130717	699,94	0,00	14.488,98
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005021/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	130717	25,63	0,00	14.514,61
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005022/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130717	19,85	0,00	14.534,46
Total do Documento:			14.534,26	0,00	
20/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1028	990001	0,00	8.596,46	5.938,00
Total do Documento:			0,00	8.596,46	
20/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120500	200717	0,00	1,95	5.936,05
20/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120501	200717	0,00	73,75	5.862,30
20/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120502	200717	0,00	14,75	5.847,55
20/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120503	200717	0,00	26,35	5.821,20
20/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120504	200717	0,00	7,80	5.813,40
Total do Documento:			0,00	124,60	
20/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2389	130717	0,00	3.633,35	2.180,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2410	130717	0,00	2.179,85	0,20
Total do Documento:			0,00	5.813,20	
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005356/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	0000001	153,16	0,00	153,36
Total do Documento:			153,16	0,00	
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005355/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	0000001	523,59	0,00	676,95
Total do Documento:			523,59	0,00	
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005023/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	200717	39.059,14	0,00	39.736,09
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005024/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	200717	2.532,18	0,00	42.268,27
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005026/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	200717	681,70	0,00	42.949,97
21/07/2017	SERVIÇOS	200717	500,14	0,00	43.450,11
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005028/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200717	797,18	0,00	44.247,29
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005029/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200717	282,11	0,00	44.529,40
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005030/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	200717	453,93	0,00	44.983,33
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005031/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200717	138,34	0,00	45.121,67
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005032/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200717	4.618,38	0,00	49.740,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005033/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200717	108,89	0,00	49.848,94
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005034/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200717	13.615,24	0,00	63.464,18
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005035/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	200717	287,89	0,00	63.752,07
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005036/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	200717	66,62	0,00	63.818,69
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005037/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	200717	2,01	0,00	63.820,70
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005038/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200717	3,97	0,00	63.824,67
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005039/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200717	34,71	0,00	63.859,38
			Total do Documento:	63.182,43	0,00
21/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1029	990001	0,00	38.186,44	25.672,94
			Total do Documento:	0,00	38.186,44
21/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120505	210717	0,00	265,50	25.407,44
21/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120506	210717	0,00	2,95	25.404,49
21/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120507	210717	0,00	108,50	25.295,99
21/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120508	210717	0,00	11,70	25.284,29
21/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120509	210717	0,00	13,00	25.271,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	401,65	
21/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2390	200717	0,00	15.794,81	9.476,48
21/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2411	200717	0,00	9.476,28	0,20
		Total do Documento:	0,00	25.271,09	
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005040/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	210717	6.488,26	0,00	6.488,46
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005041/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	210717	4.494,97	0,00	10.983,43
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005042/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210717	883,75	0,00	11.867,18
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005043/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	210717	136,60	0,00	12.003,78
24/07/2017	SERVIÇOS	210717	389,08	0,00	12.392,86
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005045/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	210717	109,35	0,00	12.502,21
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005046/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210717	155,44	0,00	12.657,65
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005047/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210717	19,88	0,00	12.677,53
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005048/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	210717	353,83	0,00	13.031,36
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005049/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	210717	69,31	0,00	13.100,67
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005050/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210717	12,38	0,00	13.113,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005051/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210717	88,87	0,00	13.201,92
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005052/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210717	116,84	0,00	13.318,76
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005054/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210717	202,37	0,00	13.521,13
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005055/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	210717	259,57	0,00	13.780,70
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005056/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	210717	582,29	0,00	14.362,99
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005057/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	210717	19.272,62	0,00	33.635,61
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005059/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	210717	5,02	0,00	33.640,63
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005060/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210717	19,85	0,00	33.660,48
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005061/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210717	49,49	0,00	33.709,97
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005062/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	210717	120,56	0,00	33.830,53
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005063/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210717	11,99	0,00	33.842,52
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005064/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210717	1.227,70	0,00	35.070,22
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005065/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210717	122,92	0,00	35.193,14
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005066/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210717	2.116,95	0,00	37.310,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005067/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	210717	218,57	0,00	37.528,66
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005068/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210717	617,12	0,00	38.145,78
Total do Documento:			38.145,58	0,00	
24/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 \Número: 1030	990001	0,00	22.786,84	15.358,94
Total do Documento:			0,00	22.786,84	
24/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017070300834 \Ordem: 2017073120510	240717	0,00	1,30	15.357,64
24/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017070300834 \Ordem: 2017073120511	240717	0,00	38,35	15.319,29
24/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017070300834 \Ordem: 2017073120512	240717	0,00	23,60	15.295,69
24/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017070300834 \Ordem: 2017073120513	240717	0,00	35,65	15.260,04
24/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017070300834 \Ordem: 2017073120515	240717	0,00	1,95	15.258,09
Total do Documento:			0,00	100,85	
24/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 2391	210717	0,00	9.536,27	5.721,82
24/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 2412	210717	0,00	5.721,62	0,20
Total do Documento:			0,00	15.257,89	
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005069/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	240717	4.471,17	0,00	4.471,37
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005070/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	240717	43.583,36	0,00	48.054,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005071/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	240717	136,87	0,00	48.191,60
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005072/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	240717	67,90	0,00	48.259,50
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005073/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	240717	179,97	0,00	48.439,47
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005074/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	240717	37,72	0,00	48.477,19
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005075/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	240717	119,86	0,00	48.597,05
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005076/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240717	221,59	0,00	48.818,64
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005077/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240717	14,35	0,00	48.832,99
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005099/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	240717	404,42	0,00	49.237,41
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005100/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	240717	14,40	0,00	49.251,81
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005101/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	240717	2.177,34	0,00	51.429,15
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005102/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	240717	19,20	0,00	51.448,35
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005103/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	240717	66,86	0,00	51.515,21
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005104/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	240717	4.789,81	0,00	56.305,02
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005105/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	240717	79,88	0,00	56.384,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005106/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	240717	225,54	0,00	56.610,44
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005107/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	240717	140,76	0,00	56.751,20
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005108/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	240717	268,29	0,00	57.019,49
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005109/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	240717	20,16	0,00	57.039,65
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005110/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240717	19,85	0,00	57.059,50
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005111/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	240717	26,40	0,00	57.085,90
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005112/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	240717	3,77	0,00	57.089,67
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005113/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	240717	120,73	0,00	57.210,40
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005114/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	240717	44,46	0,00	57.254,86
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005115/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	240717	163,83	0,00	57.418,69
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005116/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	240717	61,22	0,00	57.479,91
Total do Documento:			57.479,71	0,00	
25/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1031	990001	0,00	34.350,53	23.129,38
Total do Documento:			0,00	34.350,53	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120521	000000	0,00	30,00	23.099,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			Total do Documento:	0,00	30,00
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120516	250717	0,00	8,85	23.090,53
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120517	250717	0,00	76,70	23.013,83
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120518	250717	0,00	12,40	23.001,43
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120519	250717	0,00	5,85	22.995,58
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120520	250717	0,00	3,90	22.991,68
			Total do Documento:	0,00	107,70
25/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2392	240717	0,00	14.369,74	8.621,94
25/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2413	240717	0,00	8.621,74	0,20
			Total do Documento:	0,00	22.991,48
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005117/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	250717	3.288,18	0,00	3.288,38
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005118/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	250717	3.000,00	0,00	6.288,38
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005119/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	250717	100,96	0,00	6.389,34
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005120/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250717	78,96	0,00	6.468,30
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005121/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250717	8,00	0,00	6.476,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005122/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	250717	182,11	0,00	6.658,41
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005123/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250717	4,86	0,00	6.663,27
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005124/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	250717	486,88	0,00	7.150,15
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005125/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250717	18,21	0,00	7.168,36
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005126/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	250717	1.227,55	0,00	8.395,91
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005127/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	250717	73,61	0,00	8.469,52
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005128/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	250717	904,74	0,00	9.374,26
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005129/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	250717	465,00	0,00	9.839,26
26/07/2017	SERVIÇOS	250717	18,21	0,00	9.857,47
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005131/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250717	59,13	0,00	9.916,60
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005132/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250717	6,40	0,00	9.923,00
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005133/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	250717	28,15	0,00	9.951,15
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005134/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250717	151,80	0,00	10.102,95
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005135/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	250717	94,10	0,00	10.197,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005136/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250717	5,68	0,00	10.202,73
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005137/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	250717	531,33	0,00	10.734,06
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005138/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	250717	36,02	0,00	10.770,08
Total do Documento:			10.769,88	0,00	
26/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1115	990001	0,00	6.402,19	4.367,89
Total do Documento:			0,00	6.402,19	
26/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120522	260717	0,00	14,75	4.353,14
26/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120523	260717	0,00	23,60	4.329,54
26/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120524	260717	0,00	0,65	4.328,89
26/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120525	260717	0,00	17,05	4.311,84
26/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120526	260717	0,00	3,90	4.307,94
Total do Documento:			0,00	59,95	
26/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2393	250717	0,00	2.692,38	1.615,56
26/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2414	250717	0,00	1.615,36	0,20
Total do Documento:			0,00	4.307,74	
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005357/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.899,10	0,00	1.899,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005358/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.594,73	0,00	3.494,03
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005398/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.220,46	0,00	4.714,49
Total do Documento:			4.714,29	0,00	
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005139/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	260717	2.512,05	0,00	7.226,54
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005140/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	260717	3.712,70	0,00	10.939,24
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005141/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	260717	1.444,00	0,00	12.383,24
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005142/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	260717	135,79	0,00	12.519,03
27/07/2017	SERVIÇOS	260717	242,43	0,00	12.761,46
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005144/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260717	119,09	0,00	12.880,55
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005145/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260717	7,75	0,00	12.888,30
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005146/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	260717	226,08	0,00	13.114,38
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005147/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	260717	207,93	0,00	13.322,31
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005148/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260717	142,64	0,00	13.464,95
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005149/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	260717	328,98	0,00	13.793,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005150/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260717	57,14	0,00	13.851,07
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005151/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	260717	1.188,70	0,00	15.039,77
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005152/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	260717	541,40	0,00	15.581,17
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005153/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	260717	354,47	0,00	15.935,64
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005154/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	260717	1.100,00	0,00	17.035,64
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005155/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	260717	288,80	0,00	17.324,44
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005156/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260717	43,67	0,00	17.368,11
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005157/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260717	7,73	0,00	17.375,84
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005158/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	260717	29,56	0,00	17.405,40
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005159/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	260717	69,31	0,00	17.474,71
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005160/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260717	0,67	0,00	17.475,38
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005161/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	260717	644,99	0,00	18.120,37
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005162/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260717	44,23	0,00	18.164,60
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005164/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	260717	157,01	0,00	18.321,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005165/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	260717	2.093,73	0,00	20.415,34
			Total do Documento:	15.700,85	0,00
27/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1033	990001	0,00	14.061,77	6.353,57
			Total do Documento:	0,00	14.061,77
27/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017070300834 \ Ordem: 2017073120527	270717	0,00	2,60	6.350,97
27/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017070300834 \ Ordem: 2017073120528	270717	0,00	35,40	6.315,57
27/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017070300834 \ Ordem: 2017073120529	270717	0,00	14,75	6.300,82
27/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017070300834 \ Ordem: 2017073120530	270717	0,00	18,60	6.282,22
27/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017070300834 \ Ordem: 2017073120532	270717	0,00	1,95	6.280,27
			Total do Documento:	0,00	73,30
27/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2394	260717	0,00	3.925,10	2.355,17
27/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2415	260717	0,00	2.354,97	0,20
			Total do Documento:	0,00	6.280,07
28/07/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \ Número: 1034	727220	320.426,05	0,00	320.426,25
			Total do Documento:	320.426,05	0,00
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005166/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	270717	1.282,48	0,00	321.708,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005167/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	270717	5.111,41	0,00	326.820,14
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005169/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	270717	67,90	0,00	326.888,04
28/07/2017	SERVIÇOS	270717	46,81	0,00	326.934,85
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005171/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270717	67,55	0,00	327.002,40
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005172/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270717	1,71	0,00	327.004,11
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005173/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	270717	199,47	0,00	327.203,58
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005174/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	270717	141,48	0,00	327.345,06
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005175/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270717	24,79	0,00	327.369,85
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005176/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270717	1.153,79	0,00	328.523,64
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005177/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	270717	32,58	0,00	328.556,22
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005178/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270717	69,81	0,00	328.626,03
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005180/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	270717	3.627,23	0,00	332.253,26
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005181/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	270717	279,74	0,00	332.533,00
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005182/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	270717	266,83	0,00	332.799,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005183/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	270717	215,06	0,00	333.014,89
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005184/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	270717	1.080,00	0,00	334.094,89
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005185/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270717	7,94	0,00	334.102,83
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005186/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270717	11,60	0,00	334.114,43
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005187/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	270717	51,61	0,00	334.166,04
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005188/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270717	2,78	0,00	334.168,82
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005189/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270717	860,82	0,00	335.029,64
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005190/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270717	69,89	0,00	335.099,53
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005191/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270717	478,40	0,00	335.577,93
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005192/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	270717	54,23	0,00	335.632,16
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005193/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270717	866,40	0,00	336.498,56
			Total do Documento:	16.072,31	0,00
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120533	280717	0,00	3,25	336.495,31
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120534	280717	0,00	38,35	336.456,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120535	280717	0,00	11,80	336.445,16
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120536	280717	0,00	12,40	336.432,76
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120537	280717	0,00	3,90	336.428,86
Total do Documento:			0,00	69,70	
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2395	270717	0,00	4.017,97	332.410,89
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2416	270717	0,00	2.410,69	330.000,20
Total do Documento:			0,00	6.428,66	
28/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2437	280760 16	0,00	330.000,00	0,20
Total do Documento:			0,00	330.000,00	
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005194/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	280717	3.023,00	0,00	3.023,20
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005195/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	280717	1.080,00	0,00	4.103,20
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005196/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280717	288,80	0,00	4.392,00
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005197/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	280717	113,16	0,00	4.505,16
31/07/2017	SERVIÇOS	280717	1.351,04	0,00	5.856,20
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005199/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	280717	60,88	0,00	5.917,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005200/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280717	146,86	0,00	6.063,94
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005201/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280717	62,72	0,00	6.126,66
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005202/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	280717	289,74	0,00	6.416,40
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005203/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280717	95,96	0,00	6.512,36
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005204/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280717	1.570,36	0,00	8.082,72
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005205/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280717	102,26	0,00	8.184,98
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005206/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280717	3.990,94	0,00	12.175,92
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005207/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	280717	386,23	0,00	12.562,15
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005208/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	280717	696,88	0,00	13.259,03
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005209/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	280717	45,26	0,00	13.304,29
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005210/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280717	7,94	0,00	13.312,23
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005211/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280717	1.193,54	0,00	14.505,77
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005212/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280717	47,29	0,00	14.553,06
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005213/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280717	7.866,74	0,00	22.419,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070005214/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	280717	111,30	0,00	22.531,10	
Total do Documento:			22.530,90	0,00		
31/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1035	990001	0,00	13.415,64	9.115,46	
Total do Documento:			0,00	13.415,64		
31/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120538	310717	0,00	64,90	9.050,56	
31/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120539	310717	0,00	11,80	9.038,76	
31/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120540	310717	0,00	20,15	9.018,61	
31/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120541	310717	0,00	2,60	9.016,01	
31/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070300834\Ordem: 2017073120542	310717	0,00	3,90	9.012,11	
Total do Documento:			0,00	103,35		
31/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2396	280717	0,00	5.632,53	3.379,58	
31/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2417	280717	0,00	3.379,38	0,20	
Total do Documento:			0,00	9.011,91		
Total de Registros: 609			Total:	1.233.779,99	1.233.779,79	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX PETRÓLEO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				265.306,29
19/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004520/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170326	28.552,97	0,00	293.859,26
		Total do Documento:	28.552,97	0,00	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120491	000000	0,00	30,00	293.829,26
		Total do Documento:	0,00	30,00	
Total de Registros: 2		Total:	28.552,97	30,00	293.829,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **68-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.350,24
04/07/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2440	416090	195.789,03	0,00	208.139,27
		Total do Documento:	195.789,03	0,00	
06/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 1194	435492	104.186,22	0,00	312.325,49
		Total do Documento:	104.186,22	0,00	
06/07/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2442	436635	30.432,88	0,00	342.758,37
		Total do Documento:	30.432,88	0,00	
06/07/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2443	438934	50.737,60	0,00	393.495,97
		Total do Documento:	50.737,60	0,00	
06/07/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2444	438967	622,58	0,00	394.118,55
		Total do Documento:	622,58	0,00	
06/07/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2445	439718	7.208,02	0,00	401.326,57
		Total do Documento:	7.208,02	0,00	
06/07/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2446	440472	9.885,67	0,00	411.212,24
		Total do Documento:	9.885,67	0,00	
07/07/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2447	447518	5.257,96	0,00	416.470,20
		Total do Documento:	5.257,96	0,00	
07/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017070000224 000000	000000	0,00	103.932,71	312.537,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **68-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000225	000000	0,00	195.789,03	116.748,46
07/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000226	000000	0,00	98.886,75	17.861,71
07/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000227	000000	0,00	5.257,96	12.603,75
07/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017070000228	000000	0,00	8.862,99	3.740,76
25/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017073121035	000000	0,00	30,00	3.710,76
		Total do Documento:	0,00	412.759,44	
31/07/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	557420	8.862,99	0,00	12.573,75
		Total do Documento:	8.862,99	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	412.982,95	412.759,44	12.573,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 82-1

Agência: 3693
 Nome da Conta: CEF - FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/07/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM Número: 1008	727220	30,00	0,00	30,00
		Total do Documento:	30,00	0,00	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017073120495	000000	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	30,00	
28/07/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM Número: 1009	727220	990.000,00	0,00	990.000,00
		Total do Documento:	990.000,00	0,00	
28/07/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 4-0 \Número: 1048	281154	0,00	990.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	990.000,00	
Total de Registros: 4		Total:	990.030,00	990.030,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/07/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 1010	727220	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
07/07/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2341	745448	0,00	15.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
25/07/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 1011	727220	30,00	0,00	30,00
		Total do Documento:	30,00	0,00	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120514	000000	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	30,00	
Total de Registros: 4		Total:	15.030,00	15.030,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				93.520,69
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004533/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	030717	2.523,73	0,00	96.044,42
		Total do Documento:	2.523,73	0,00	
04/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120544	040717	0,00	2,95	96.041,47
		Total do Documento:	0,00	2,95	
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004535/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	060717	1.053,87	0,00	97.095,34
		Total do Documento:	1.053,87	0,00	
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120545	100717	0,00	2,95	97.092,39
		Total do Documento:	0,00	2,95	
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004536/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	070717	108,96	0,00	97.201,35
		Total do Documento:	108,96	0,00	
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120546	110717	0,00	2,95	97.198,40
		Total do Documento:	0,00	2,95	
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004537/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100717	108,96	0,00	97.307,36
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004539/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100717	6.303,37	0,00	103.610,73
		Total do Documento:	6.412,33	0,00	
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120547	120717	0,00	0,65	103.610,08
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120548	120717	0,00	2,95	103.607,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3,60	
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004540/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	110717	108,96	0,00	103.716,09
		Total do Documento:	108,96	0,00	
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004542/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	120717	633,91	0,00	104.350,00
		Total do Documento:	633,91	0,00	
13/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120549	130717	0,00	1,30	104.348,70
13/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120550	130717	0,00	2,95	104.345,75
		Total do Documento:	0,00	4,25	
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004543/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	170717	1.169,36	0,00	105.515,11
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004544/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	170717	633,91	0,00	106.149,02
		Total do Documento:	1.803,27	0,00	
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120552	190717	0,00	0,65	106.148,37
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120553	190717	0,00	1,30	106.147,07
		Total do Documento:	0,00	1,95	
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004545/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	180717	633,91	0,00	106.780,98
		Total do Documento:	633,91	0,00	
20/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120554	2,95	0,00	2,95	106.778,03
		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

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004547/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	190717	108,96	0,00	106.886,99
			Total do Documento:	108,96	0,00
21/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120556	210717	0,00	1,55	106.885,44
			Total do Documento:	0,00	1,55
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004548/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200717	423,93	0,00	107.309,37
			Total do Documento:	423,93	0,00
24/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120558	240717	0,00	2,95	107.306,42
			Total do Documento:	0,00	2,95
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004549/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	210717	633,91	0,00	107.940,33
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004550/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	210717	1.169,36	0,00	109.109,69
			Total do Documento:	1.803,27	0,00
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120562	000000	0,00	30,00	109.079,69
			Total do Documento:	0,00	30,00
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120559	250717	0,00	2,95	109.076,74
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120560	250717	0,00	1,55	109.075,19
			Total do Documento:	0,00	4,50
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004551/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	260717	6.303,37	0,00	115.378,56
			Total do Documento:	6.303,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120563	280717	0,00	2,95	115.375,61
Total do Documento:			0,00	2,95	
Total de Registros: 31		Total:	21.918,47	63,55	115.375,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **98-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/07/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1046	71801	950.000,00	0,00	950.000,00
		Total do Documento:	950.000,00	0,00	
18/07/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 1012	990001	0,00	950.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	950.000,00	
25/07/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1013	727220	30,00	0,00	30,00
		Total do Documento:	30,00	0,00	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120531	000000	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	30,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1047	73101	960.000,00	0,00	960.000,00
		Total do Documento:	960.000,00	0,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 1014	990001	0,00	960.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	960.000,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.910.030,00	1.910.030,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **107-0**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004903/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	290617	419,90	0,00	419,90
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004904/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	290617	49,94	0,00	469,84
			Total do Documento:	469,84	0,00
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004905/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	300617	2.211,48	0,00	2.681,32
			Total do Documento:	2.211,48	0,00
03/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1121	990001	0,00	2.674,12	7,20
			Total do Documento:	0,00	2.674,12
03/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120703	030717	0,00	2,95	4,25
03/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120704	030717	0,00	2,95	1,30
03/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120705	030717	0,00	1,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	7,20
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004906/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	300617	76,47	0,00	76,47
			Total do Documento:	76,47	0,00
04/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1122	990001	0,00	73,52	2,95
			Total do Documento:	0,00	73,52
04/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120706	040717	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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **107-0**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004907/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	030717	746,47	0,00	746,47
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004908/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	030717	269,65	0,00	1.016,12
05/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004909/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	030717	2.165,32	0,00	3.181,44
Total do Documento:			3.181,44	0,00	
05/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1123	990001	0,00	3.173,04	8,40
Total do Documento:			0,00	3.173,04	
05/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120707	050717	0,00	1,55	6,85
05/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120708	050717	0,00	2,95	3,90
05/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120709	050717	0,00	3,90	0,00
Total do Documento:			0,00	8,40	
06/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004910/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	040717	2.181,65	0,00	2.181,65
Total do Documento:			2.181,65	0,00	
06/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1124	990001	0,00	2.166,90	14,75
Total do Documento:			0,00	2.166,90	
06/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120710	060717	0,00	14,75	0,00
Total do Documento:			0,00	14,75	
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004911/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	050717	1.755,60	0,00	1.755,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **107-0**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004912/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	050717	374,72	0,00	2.130,32
07/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004913/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	050717	118,97	0,00	2.249,29
			Total do Documento:	2.249,29	0,00
07/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1125	990001	0,00	2.233,59	15,70
			Total do Documento:	0,00	2.233,59
07/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120711	070717	0,00	0,65	15,05
07/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120712	070717	0,00	8,85	6,20
07/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120713	070717	0,00	6,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	15,70
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004914/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060717	2.480,66	0,00	2.480,66
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004915/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	060717	26,72	0,00	2.507,38
			Total do Documento:	2.507,38	0,00
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004916/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070717	476,47	0,00	2.983,85
			Total do Documento:	476,47	0,00
10/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1126	990001	0,00	2.970,50	13,35
			Total do Documento:	0,00	2.970,50
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120714	100717	0,00	1,55	11,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **107-0**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120715	100717	0,00	8,85	2,95
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120716	100717	0,00	2,95	0,00
Total do Documento:			0,00	13,35	
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004917/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070717	4.935,03	0,00	4.935,03
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004918/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070717	102,94	0,00	5.037,97
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004919/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070717	353,74	0,00	5.391,71
Total do Documento:			5.391,71	0,00	
11/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004920/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100717	12.973,32	0,00	18.365,03
Total do Documento:			12.973,32	0,00	
11/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1127	990001	0,00	18.314,08	50,95
Total do Documento:			0,00	18.314,08	
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120717	110717	0,00	0,65	50,30
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120718	110717	0,00	26,55	23,75
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120719	110717	0,00	20,65	3,10
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120720	110717	0,00	3,10	0,00
Total do Documento:			0,00	50,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **107-0**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004921/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100717	568.215,98	0,00	568.215,98
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004922/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100717	23.387,72	0,00	591.603,70
Total do Documento:			591.603,70	0,00	
12/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004923/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	110717	2.819,87	0,00	594.423,57
Total do Documento:			2.819,87	0,00	
12/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1128	990001	0,00	594.250,27	173,30
Total do Documento:			0,00	594.250,27	
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120721	120717	0,00	156,35	16,95
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120722	120717	0,00	5,90	11,05
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120723	120717	0,00	11,05	0,00
Total do Documento:			0,00	173,30	
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004924/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	110717	19.436,16	0,00	19.436,16
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004925/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	110717	37,22	0,00	19.473,38
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004926/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	110717	136,47	0,00	19.609,85
Total do Documento:			19.609,85	0,00	
13/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1129	990001	0,00	19.601,75	8,10
Total do Documento:			0,00	19.601,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **107-0**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017073120724	130717	0,00	0,65	7,45
13/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017073120725	130717	0,00	5,90	1,55
13/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017073120726	130717	0,00	1,55	0,00
Total do Documento:			0,00	8,10	
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017070004927 / Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	120717	16,57	0,00	16,57
Total do Documento:			16,57	0,00	
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017070004928 / Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130717	590,91	0,00	607,48
Total do Documento:			590,91	0,00	
14/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1130	990001	0,00	603,23	4,25
Total do Documento:			0,00	603,23	
14/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017073120727	140717	0,00	1,30	2,95
14/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017073120728	140717	0,00	2,95	0,00
Total do Documento:			0,00	4,25	
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017070004929 / Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130717	10,47	0,00	10,47
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017070004930 / Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130717	39,97	0,00	50,44
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017070004931 / Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130717	1.652,46	0,00	1.702,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693
 Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004932/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	130717	4.281,80	0,00	5.984,70
			Total do Documento:	5.984,70	0,00
17/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1131	990001	0,00	5.976,95	7,75
			Total do Documento:	0,00	5.976,95
17/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120729	170717	0,00	1,55	6,20
17/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120730	170717	0,00	2,95	3,25
17/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120731	170717	0,00	1,95	1,30
17/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120732	170717	0,00	1,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	7,75
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004933/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140717	106,20	0,00	106,20
18/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004934/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140717	222,94	0,00	329,14
			Total do Documento:	329,14	0,00
18/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1132	990001	0,00	320,64	8,50
			Total do Documento:	0,00	320,64
18/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120733	180717	0,00	2,60	5,90
18/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120734	180717	0,00	5,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	8,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **107-0**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004935/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	170717	1.886,68	0,00	1.886,68
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004936/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	170717	800,44	0,00	2.687,12
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004937/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	170717	439,90	0,00	3.127,02
19/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004938/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	170717	305,18	0,00	3.432,20
Total do Documento:			3.432,20	0,00	
19/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1133	990001	0,00	3.407,20	25,00
Total do Documento:			0,00	3.407,20	
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120735	190717	0,00	3,10	21,90
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120736	190717	0,00	14,75	7,15
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120737	190717	0,00	0,65	6,50
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120738	190717	0,00	6,50	0,00
Total do Documento:			0,00	25,00	
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004939/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	180717	10,97	0,00	10,97
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004940/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	180717	30,22	0,00	41,19
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004941/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	180717	16,57	0,00	57,76
Total do Documento:			57,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **107-0**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004942/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	190717	615,44	0,00	673,20
Total do Documento:			615,44	0,00	
20/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1134	990001	0,00	664,45	8,75
Total do Documento:			0,00	664,45	
20/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120739	200717	0,00	2,95	5,80
20/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120740	200717	0,00	2,95	2,85
20/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120741	200717	0,00	1,55	1,30
20/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120742	200717	0,00	1,30	0,00
Total do Documento:			0,00	8,75	
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004943/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	190717	194,29	0,00	194,29
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004944/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	190717	55,44	0,00	249,73
21/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004945/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	190717	42,47	0,00	292,20
Total do Documento:			292,20	0,00	
21/07/2017	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2017070004946/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200717	67,44	0,00	359,64
Total do Documento:			67,44	0,00	
21/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1135	990001	0,00	347,04	12,60
Total do Documento:			0,00	347,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120743	210717	0,00	2,95	9,65
21/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120744	210717	0,00	5,90	3,75
21/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120745	210717	0,00	3,10	0,65
21/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120746	210717	0,00	0,65	0,00
Total do Documento:			0,00	12,60	
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004947/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200717	1.137,40	0,00	1.137,40
24/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004949/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	200717	2.650,50	0,00	3.787,90
Total do Documento:			3.787,90	0,00	
24/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1136	990001	0,00	3.776,45	11,45
Total do Documento:			0,00	3.776,45	
24/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120747	240717	0,00	2,60	8,85
24/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120749	240717	0,00	8,85	0,00
Total do Documento:			0,00	11,45	
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004950/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210717	134,43	0,00	134,43
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004951/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210717	11.459,32	0,00	11.593,75
Total do Documento:			11.593,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004952/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240717	397,35	0,00	11.991,10
			Total do Documento:	397,35	0,00
25/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1137	990001	0,00	11.932,85	58,25
			Total do Documento:	0,00	11.932,85
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120687	000000	0,00	30,00	28,25
			Total do Documento:	0,00	30,00
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120750	250717	0,00	4,65	23,60
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120751	250717	0,00	14,75	8,85
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120752	250717	0,00	8,85	0,00
			Total do Documento:	0,00	28,25
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004953/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240717	316,91	0,00	316,91
26/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004954/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240717	177,94	0,00	494,85
			Total do Documento:	494,85	0,00
26/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1138	990001	0,00	484,30	10,55
			Total do Documento:	0,00	484,30
26/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120753	260717	0,00	4,65	5,90
26/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120754	260717	0,00	5,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **107-0**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	10,55	
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004955/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	250717	52,73	0,00	52,73
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004956/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	250717	627,42	0,00	680,15
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004957/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	250717	1.830,73	0,00	2.510,88
Total do Documento:			2.510,88	0,00	
27/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1139	990001	0,00	2.474,38	36,50
Total do Documento:			0,00	2.474,38	
27/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120755	270717	0,00	0,65	35,85
27/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017073121001	270717	0,00	26,55	9,30
Total do Documento:			0,00	27,20	
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004958/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	260717	408,38	0,00	417,68
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004959/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	260717	53,52	0,00	471,20
Total do Documento:			461,90	0,00	
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004960/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270717	197,94	0,00	669,14
Total do Documento:			197,94	0,00	
28/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1140	990001	0,00	647,09	22,05
Total do Documento:			0,00	647,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073120988	270717	0,00	9,30	12,75
			Total do Documento:	0,00	9,30
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073121017	280717	0,00	0,65	12,10
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073121018	280717	0,00	6,20	5,90
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073121019	280717	0,00	5,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	12,75
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004961/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270717	930,97	0,00	930,97
			Total do Documento:	930,97	0,00
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017070004962/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280717	222,94	0,00	1.153,91
			Total do Documento:	222,94	0,00
31/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1141	990001	0,00	1.142,11	11,80
			Total do Documento:	0,00	1.142,11
31/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073121020	310717	0,00	5,90	5,90
31/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017073121021	310717	0,00	5,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	11,80
Total de Registros: 140		Total:	677.737,31	677.737,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **8.129-8 POUP**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				256.307,67
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004521/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	159,68	0,00	256.467,35
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004522/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.282,34	0,00	257.749,69
Total de Registros: 2		Total:	1.442,02	0,00	257.749,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 34.967-6 POUP

Agência: 55

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				363.913,73
15/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004508/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	13,34	0,00	363.927,07
15/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004509/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	138,19	0,00	364.065,26
22/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004510/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	38,97	0,00	364.104,23
22/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004511/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	215,96	0,00	364.320,19
Total de Registros: 4		Total:	406,46	0,00	364.320,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 24.716-4 POUP

Agência: 55
Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12,90
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004512/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,01	0,00	12,91
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004513/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,06	0,00	12,97
Total de Registros: 2		Total:	0,07	0,00	12,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26.461-1 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				229.043,04
14/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004514/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	114,34	0,00	229.157,38
14/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004515/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	818,47	0,00	229.975,85
27/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004516/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	5,00	0,00	229.980,85
27/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004517/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	43,02	0,00	230.023,87
28/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004518/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	48,51	0,00	230.072,38
28/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004519/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	284,57	0,00	230.356,95
Total de Registros: 6		Total:	1.313,91	0,00	230.356,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11.099-9 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				146.479,42
12/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004832/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	8,27	0,00	146.487,69
12/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004833/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	97,98	0,00	146.585,67
15/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004834/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	33,50	0,00	146.619,17
15/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004835/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	346,98	0,00	146.966,15
25/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004836/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	29,74	0,00	146.995,89
25/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004837/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	287,79	0,00	147.283,68
Total de Registros: 6		Total:	804,26	0,00	147.283,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11.670-9 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				663,35
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004523/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,41	0,00	663,76
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004524/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	3,32	0,00	667,08
Total do Documento:			3.970,45	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3,73	0,00	667,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.534-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				68.519,78
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004530/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	318,41	0,00	68.838,19
Total de Registros: 1		Total:	318,41	0,00	68.838,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				119.181,03
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004525/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	553,84	0,00	119.734,87
Total do Documento:			872,25	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	553,84	0,00	119.734,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46.155,14
12/07/2017	Transferência da Conta 12.090-1 CIDE para a Conta "12.090-1 APL. CIDE\Número: 1050	70	23.251,02	0,00	69.406,16
		Total do Documento:	23.251,02	0,00	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004560/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	280,68	0,00	69.686,84
		Total do Documento:	280,68	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	23.531,70	0,00	69.686,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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				70.255,63
03/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 985	70	258,34	0,00	70.513,97
04/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 986	70	2.699,53	0,00	73.213,50
05/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 987	70	315,60	0,00	73.529,10
06/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 988	70	22,40	0,00	73.551,50
07/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 989	70	394,67	0,00	73.946,17
10/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 990	70	16,93	0,00	73.963,10
12/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 991	70	302,45	0,00	74.265,55
13/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 992	70	489,13	0,00	74.754,68
14/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 993	70	3.519,11	0,00	78.273,79
17/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1007	70	15,86	0,00	78.289,65
18/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9 \Número: 1006	70	0,00	77.482,45	807,20
19/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 994	70	1.366,92	0,00	2.174,12
20/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 995	70	2.591,63	0,00	4.765,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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
21/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 996	70	3.960,68	0,00	8.726,43
24/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 997	70	13.573,99	0,00	22.300,42
25/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1005	70	6.443,79	0,00	28.744,21
26/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 998	70	552,34	0,00	29.296,55
27/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 999	70	406,37	0,00	29.702,92
28/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1000	70	70,08	0,00	29.773,00
			Total do Documento:	36.999,82	77.482,45
31/07/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017070004503/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	232,46	0,00	30.005,46
			Total do Documento:	232,46	0,00
31/07/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9 \Número: 1002	70	0,00	28.988,52	1.016,94
Total de Registros: 21		Total:	37.232,28	106.470,97	1.016,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.962,17
18/07/2017	Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2 \Número: 1095	70	0,00	20.008,80	-46,63
31/07/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL. \Número: 1098	70	13.035,99	0,00	12.989,36
		Total do Documento:	13.035,99	48.997,32	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004554/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	53,68	0,00	13.043,04
Total de Registros: 3		Total:	13.089,67	20.008,80	13.043,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.666,09
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004527/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	26,33	0,00	5.692,42
Total do Documento:			80,01	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	26,33	5.692,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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				952.678,57
18/07/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1 Número: 1036	70	0,00	950.008,80	2.669,77
21/07/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL. Número: 1037	70	958.853,82	0,00	961.523,59
		Total do Documento:	958.853,82	950.008,80	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004557/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	3.799,05	0,00	965.322,64
		Total do Documento:	3.799,05	0,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1 Número: 1038	70	0,00	960.009,40	5.313,24
Total de Registros: 4		Total:	962.652,87	1.910.018,20	5.313,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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				35.417,68
24/07/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 1118	70	25.531,82	0,00	60.949,50
		Total do Documento:	25.531,82	960.009,40	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004556/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	191,47	0,00	61.140,97
		Total do Documento:	191,47	0,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8Número: 1119	70	0,00	56.285,51	4.855,46
Total de Registros: 3		Total:	25.723,29	56.285,51	4.855,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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				45.918,50
07/07/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1089	70	123,07	0,00	46.041,57
11/07/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1093	70	70,83	0,00	46.112,40
12/07/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1094	70	18,00	0,00	46.130,40
		Total do Documento:	211,90	56.285,51	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004558/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	214,09	0,00	46.344,49
Total de Registros: 4		Total:	425,99	0,00	46.344,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				335,39
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004528/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	1,56	0,00	336,95
Total do Documento:			215,65	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,56	0,00	336,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.299,49
10/07/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1051	70	29,42	0,00	5.328,91
20/07/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1052	70	13,74	0,00	5.342,65
		Total do Documento:	43,16	0,00	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004559/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	24,74	0,00	5.367,39
		Total do Documento:	24,74	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	67,90	0,00	5.367,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLIC. ISS ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.032,41
05/07/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1040	70	393,00	0,00	5.425,41
		Total do Documento:	393,00	0,00	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004546/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	24,95	0,00	5.450,36
Total de Registros: 2		Total:	417,95	0,00	5.450,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 647.005-6 APL

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUNAR 2ª ETAPA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				202.663,78
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004492/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	1.110,82	0,00	203.774,60
Total de Registros: 1		Total:	1.110,82	0,00	203.774,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.805,82
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004529/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	8,39	0,00	1.814,21
Total de Registros: 1		Total:	8,39	0,00	1.814,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **44.529-0 APL**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLIC. ACOES PETROBRAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				658,14
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004526/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	3,22	0,00	661,36
Total de Registros: 1		Total:	3,22	0,00	661,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.023,94
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004531/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	23,34	0,00	5.047,28
Total de Registros: 1		Total:	23,34	0,00	5.047,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CONCURSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.482,80
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004534/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	48,71	0,00	10.531,51
Total do Documento:			1.219,43	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	48,71	0,00	10.531,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 4-0 APL

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.192,77
10/07/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 1170	990001	50.000,00	0,00	56.192,77
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
11/07/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\nNúmero: 1171	727220	0,00	46.464,93	9.727,84
12/07/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\nNúmero: 1168	727220	0,00	2.946,42	6.781,42
25/07/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\nNúmero: 1169	727220	0,00	30,00	6.751,42
		Total do Documento:	0,00	49.441,35	
28/07/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 1167	990001	85.510,38	0,00	92.261,80
		Total do Documento:	85.510,38	0,00	
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004491/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	47,57	0,00	92.309,37
		Total do Documento:	47,57	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	135.557,95	49.441,35	92.309,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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				19.078,83
07/07/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 1010	727220	0,00	15.000,00	4.078,83
25/07/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 1011	727220	0,00	30,00	4.048,83
		Total do Documento:	0,00	15.030,00	
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004499/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	29,42	0,00	4.078,25
		Total do Documento:	29,42	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	29,42	15.030,00	4.078,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/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				482.906,72
03/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1078	70	0,00	480.008,80	2.897,92
07/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1080	70	1.325.209,89	0,00	1.328.107,81
10/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1081	70	493.992,11	0,00	1.822.099,92
18/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1083	70	0,00	1.820.008,80	2.091,12
20/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1084	70	152.064,19	0,00	154.155,31
27/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1085	70	51.192,97	0,00	205.348,28
28/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1087	70	555.962,83	0,00	761.311,11
		Total do Documento:	2.578.421,99	2.300.017,60	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004682/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	3.201,05	0,00	764.512,16
		Total do Documento:	3.201,05	0,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1088	70	0,00	749.251,29	15.260,87
		Total do Documento:	0,00	749.251,29	
Total de Registros: 9		Total:	2.581.623,04	3.049.268,89	15.260,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **82-1 APL**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				993.232,25
25/07/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM Número: 1008	727220	0,00	30,00	993.202,25
28/07/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM Número: 1009	727220	0,00	990.000,00	3.202,25
		Total do Documento:	0,00	990.030,00	
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004501/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	3.639,19	0,00	6.841,44
		Total do Documento:	3.639,19	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	3.639,19	990.030,00	6.841,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71.373,55
11/07/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1059	990001	8.236,36	0,00	79.609,91
25/07/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1060	990001	2.333,41	0,00	81.943,32
		Total do Documento:	10.569,77	0,00	
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004497/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	294,32	0,00	82.237,64
		Total do Documento:	294,32	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	10.864,09	0,00	82.237,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				927.742,86
04/07/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1054	990001	109.594,86	0,00	1.037.337,72
11/07/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1055	990001	34.978,87	0,00	1.072.316,59
18/07/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1056	990001	21.516,40	0,00	1.093.832,99
25/07/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1057	990001	19.787,64	0,00	1.113.620,63
		Total do Documento:	185.877,77	0,00	
28/07/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 \Número: 1058	727220	0,00	1.110.000,00	3.620,63
		Total do Documento:	0,00	1.110.000,00	
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004496/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	3.884,25	0,00	7.504,88
		Total do Documento:	3.884,25	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	189.762,02	1.110.000,00	7.504,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				55.353,72
03/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1061	990001	278.419,84	0,00	333.773,56
04/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1062	990001	519.617,93	0,00	853.391,49
		Total do Documento:	798.037,77	0,00	
05/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\nNúmero: 1063	727220	0,00	49.179,79	804.211,70
06/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\nNúmero: 1064	727220	0,00	311.258,78	492.952,92
07/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\nNúmero: 1065	727220	0,00	222.987,28	269.965,64
10/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\nNúmero: 1166	727220	0,00	204.799,00	65.166,64
		Total do Documento:	0,00	788.224,85	
11/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1067	990001	609.131,39	0,00	674.298,03
		Total do Documento:	609.131,39	0,00	
12/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\nNúmero: 1068	727220	0,00	521.409,55	152.888,48
13/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\nNúmero: 1069	727220	0,00	102.295,93	50.592,55
17/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\nNúmero: 1070	727220	0,00	37.315,48	13.277,07
		Total do Documento:	0,00	661.020,96	
18/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1071	990001	3.169.787,58	0,00	3.183.064,65
		Total do Documento:	3.169.787,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **3693**
 Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1072	727220	0,00	1.189.192,69	1.993.871,96
20/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1073	727220	0,00	431.523,00	1.562.348,96
21/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1074	727220	0,00	10.450,17	1.551.898,79
Total do Documento:			0,00	1.631.165,86	
25/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1075	990001	460.546,23	0,00	2.012.445,02
26/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1076	990001	6.373,20	0,00	2.018.818,22
Total do Documento:			466.919,43	0,00	
27/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1077	727220	0,00	496.715,52	1.522.102,70
28/07/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1079	727220	0,00	1.164.793,39	357.309,31
Total do Documento:			0,00	1.661.508,91	
31/07/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1082	990001	758.480,50	0,00	1.115.789,81
Total do Documento:			758.480,50	0,00	
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004490/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	3.549,34	0,00	1.119.339,15
Total do Documento:			3.549,34	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	5.805.906,01	4.741.920,58	1.119.339,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				122.377,11
03/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1015	990001	23.457,94	0,00	145.835,05
04/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1016	990001	8.759,53	0,00	154.594,58
05/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1017	990001	53.934,42	0,00	208.529,00
06/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1018	990001	18.411,69	0,00	226.940,69
07/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1019	990001	10.277,28	0,00	237.217,97
10/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1020	990001	16.030,17	0,00	253.248,14
		Total do Documento:	130.871,03	0,00	
11/07/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 A Número: 1021	727220	0,00	57.642,88	195.605,26
		Total do Documento:	0,00	57.642,88	
12/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1022	990001	16.238,78	0,00	211.844,04
13/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1023	990001	25.504,91	0,00	237.348,95
14/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1024	990001	18.876,27	0,00	256.225,22
		Total do Documento:	60.619,96	0,00	
17/07/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 A Número: 1025	727220	0,00	89.715,47	166.509,75
18/07/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 A Número: 1026	727220	0,00	26.342,74	140.167,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **3693**
 Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	116.058,21	
19/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1027	990001	66.439,41	0,00	206.606,42
20/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1028	990001	8.596,46	0,00	215.202,88
		Total do Documento:	75.035,87	0,00	
20/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070005352/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	815,63	0,00	216.018,51
		Total do Documento:	815,63	0,00	
21/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1029	990001	38.186,44	0,00	254.204,95
24/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1030	990001	22.786,84	0,00	276.991,79
25/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1031	990001	34.350,53	0,00	311.342,32
26/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1115	990001	6.402,19	0,00	317.744,51
27/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1033	990001	14.061,77	0,00	331.806,28
		Total do Documento:	115.787,77	0,00	
28/07/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 A Número: 1034	727220	0,00	320.426,05	11.380,23
		Total do Documento:	0,00	320.426,05	
31/07/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1035	990001	13.415,64	0,00	24.795,87
		Total do Documento:	13.415,64	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	396.545,90	494.127,14	24.795,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

N.º da Conta: 647.006-4 APL

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				301.411,85
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004493/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	1.652,07	0,00	303.063,92
Total de Registros: 1		Total:	1.652,07	0,00	303.063,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **1.425-6 APL**

Agência: **55**
Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO P M M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				63.337,42
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004480/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND.	241,44	0,00	63.578,86
Total de Registros: 1		Total:	241,44	0,00	63.578,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.468-0 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				341,37
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004477/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND.	1,31	0,00	342,68
Total de Registros: 1		Total:	1,31	0,00	342,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 1.420-5 APL

Agência: 55
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				989,98
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004482/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND.	3,77	0,00	993,75
Total de Registros: 1		Total:	3,77	0,00	993,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.651,72
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004485/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	REND.	13,92	0,00	3.665,64
Total do Documento:			1.912,51	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	13,92	0,00	3.665,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.844.927,46
18/07/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 1012	990001	950.000,00	0,00	5.794.927,46
		Total do Documento:	950.000,00	0,00	
25/07/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 1013	727220	0,00	30,00	5.794.897,46
		Total do Documento:	0,00	30,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 1014	990001	960.000,00	0,00	6.754.897,46
		Total do Documento:	960.000,00	0,00	
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004500/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	19.979,91	0,00	6.774.877,37
Total de Registros: 4		Total:	1.929.979,91	30,00	6.774.877,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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				466.047,94
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004494/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	2.554,47	0,00	468.602,41
Total do Documento:			22.534,38	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.554,47	0,00	468.602,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				636.122,04
03/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1121	990001	2.674,12	0,00	638.796,16
04/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1122	990001	73,52	0,00	638.869,68
05/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1123	990001	3.173,04	0,00	642.042,72
06/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1124	990001	2.166,90	0,00	644.209,62
07/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1125	990001	2.233,59	0,00	646.443,21
10/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1126	990001	2.970,50	0,00	649.413,71
11/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1127	990001	18.314,08	0,00	667.727,79
12/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1128	990001	594.250,27	0,00	1.261.978,06
13/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1129	990001	19.601,75	0,00	1.281.579,81
14/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1130	990001	603,23	0,00	1.282.183,04
17/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1131	990001	5.976,95	0,00	1.288.159,99
18/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1132	990001	320,64	0,00	1.288.480,63
19/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1133	990001	3.407,20	0,00	1.291.887,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1134	990001	664,45	0,00	1.292.552,28
21/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1135	990001	347,04	0,00	1.292.899,32
24/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1136	990001	3.776,45	0,00	1.296.675,77
25/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1137	990001	11.932,85	0,00	1.308.608,62
26/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1138	990001	484,30	0,00	1.309.092,92
27/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1139	990001	2.474,38	0,00	1.311.567,30
28/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1140	990001	647,09	0,00	1.312.214,39
31/07/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1141	990001	1.142,11	0,00	1.313.356,50
Total do Documento:			677.234,46	0,00	
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004489/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	3.969,66	0,00	1.317.326,16
Total de Registros: 22			Total:	681.204,12	0,00
					1.317.326,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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				2.278,77
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017070004555/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	10,59	0,00	2.289,36
Total do Documento:			3.980,25	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10,59	0,00	2.289,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **71.002-0 CDB**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				667.194,94
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004435/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	5.128,99	0,00	672.323,93
Total de Registros: 1		Total:	5.128,99	0,00	672.323,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CEF - APLIC CDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				131.583,01
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004428/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.022,01	0,00	132.605,02
		Total do Documento:	6.151,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.022,01	0,00	132.605,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **41.765-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				388.800,67
14/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004504/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,70	0,00	388.801,37
14/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004505/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	5,02	0,00	388.806,39
27/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004506/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	225,31	0,00	389.031,70
27/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004507/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.940,11	0,00	390.971,81
Total do Documento:			2.171,14	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.171,14	0,00	390.971,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.009-9 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				68.712,33
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004495/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	376,62	0,00	69.088,95
Total do Documento:			376,62	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	376,62	0,00	69.088,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 107-0 CDB

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS CDB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.189.059,46
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070004425/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	16.914,39	0,00	2.205.973,85
Total do Documento:			16.914,39	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	16.914,39	0,00	2.205.973,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 647.020-0

Agência: 3693-5
Nome da Conta: CONTRAPARTIDAPAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070006451/Receita: 4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	000001	246.550,00	0,00	246.550,00
		Total do Documento:	246.550,00	0,00	
18/07/2017	Transferência da Conta 647.020-0 para a Conta 647.020-0 APL\Número: 1379	990001	0,00	246.550,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	246.550,00	246.550,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.020-0 APL

Agência: 3693-5

Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/07/2017	Transferência da Conta 647.020-0 para a Conta 647.020-0 APL Número: 1379	990001	246.550,00	0,00	246.550,00
		Total do Documento:	246.550,00	246.550,00	
20/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070006456/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	567,97	0,00	247.117,97
		Total do Documento:	567,97	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	247.117,97	0,00	247.117,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

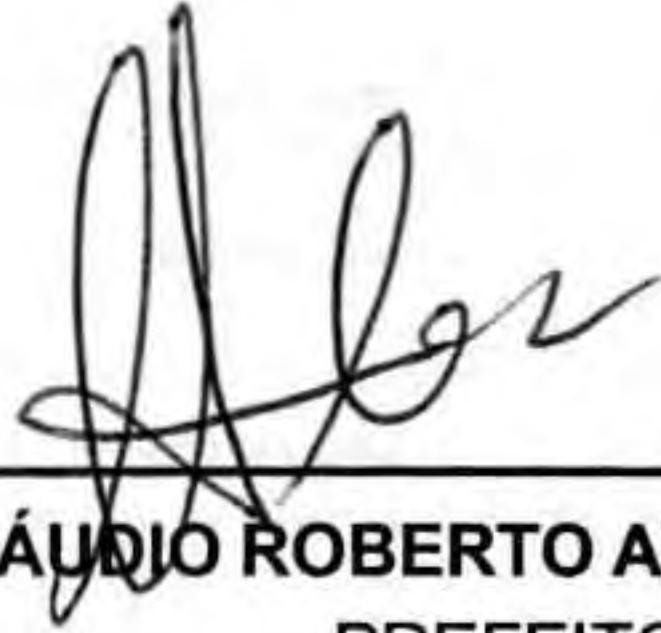
CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



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



CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL