

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUN. DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

Agosto 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

Agosto/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	81.502.515,81	Despesa Orçamentária	14.753.052,43
Receita Orçamentária	15.001.391,19	Despesas Correntes	14.636.472,95
Receitas Correntes	15.001.391,19	Despesas de Capital	116.579,48
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	678.217,58	Despesas Extra-Orçamentária	2.126.974,67
Receitas Correntes	678.217,58	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	5.014.145,91
Dedução da Receita	-1.380.755,57	Orçamentária	5.014.145,91
Receita Extra-Orçamentária	2.069.173,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.295.000,07		
Orçamentária	5.295.000,07		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	81.271.369,79
Total:	103.165.542,80	Total:	103.165.542,80

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	60.604.290,96	Despesa Orçamentária	102.240.637,20
Receita Orçamentária	129.707.114,81	Despesas Correntes	99.764.297,65
Receitas Correntes	129.121.510,19	Despesas de Capital	2.476.339,55
Receitas de Capital	585.604,62	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.395.958,75	Despesas Extra-Orçamentária	16.722.514,13
Receitas Correntes	6.395.958,75	Transferência Contábil	16.387,14
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	29.966.615,02
Dedução da Receita	-11.544.137,03	Orçamentária	29.966.615,02
Receita Extra-Orçamentária	14.762.790,77	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	30.291.505,02	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	30.291.505,02	Saldo nos Banco	81.271.369,79
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	230.217.523,28	Total:	230.217.523,28


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.833.379,51	27.628.581,62	82.204.797,89
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	109.833.379,51	27.628.581,62	82.204.797,89
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	109.833.379,51	27.628.581,62	82.204.797,89

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	81.502.515,81	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	37.132.817,03
Depositado no mês	36.901.671,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	81.271.369,79
Total	118.404.186,82	118.404.186,82


 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

Agosto/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	151.197.575,85	15.001.391,19	129.121.510,19	0,00	22.076.065,66
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	1.282.271,44	12.814.427,04	0,00	2.903.188,24
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	15.118.502,84	1.111.944,41	12.112.866,64	0,00	3.005.636,20
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.109.810,34	477.069,90	7.477.229,42	2.367.419,08	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	204.045,49	5.074.106,29	1.495.018,14	0,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	2.092.971,21	204.045,49	5.025.731,88	2.932.760,67	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	171.997,51	1.517.918,12	628.811,51	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	171.997,51	1.517.918,12	628.811,51	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	171.997,51	1.517.918,12	628.811,51	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	533.463,97	171.997,51	1.517.918,12	984.454,15	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	101.026,90	885.205,01	243.589,43	0,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	335.803,71	101.026,90	885.205,01	549.401,30	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	634.874,51	4.635.637,22	0,00	5.373.055,28
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	634.874,51	4.635.637,22	0,00	5.373.055,28
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	634.874,51	4.635.637,22	0,00	5.373.055,28
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	5.706.658,54	567.885,07	4.016.518,05	0,00	1.690.140,49
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	2.741.271,19	0,00	120.881,03	0,00	2.620.390,16
4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	1.560.762,77	0,00	72.528,60	0,00	1.488.234,17
4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000	ISS-SIMPLES NACIONAL	0,00	66.989,44	425.709,54	425.709,54	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	599.112,44	170.327,03	701.560,40	102.447,96	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	160.516,94	505.037,36	0,00	94.075,08
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	11.967,92	24.710,68	24.710,68	0,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	16.309,09	126.680,92	126.680,92	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	0,00	5.261,93	141.646,87	141.646,87	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	60.582,62	102.405,99	102.405,99	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	66.395,38	109.592,90	109.592,90	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	0,00	0,00	0,00	599.112,44
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.810,09	196.523,04	196.523,04	0,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	678,96	3.194,08	3.194,08	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.566,41	128.887,43	128.887,43	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.564,72	64.441,53	64.441,53	0,00
4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.564,72	64.441,53	64.441,53	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.814.908,94	825.903,93	4.932.078,94	1.117.170,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.215.796,73	441.323,73	3.855.891,40	640.094,67	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.215.796,73	441.323,73	3.855.891,40	640.094,67	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.215.796,73	415.420,41	3.677.704,12	461.907,39	0,00
4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS	0,00	25.903,32	178.187,28	178.187,28	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.112,21	384.580,20	1.076.187,54	477.075,33	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	369.348,59	560.867,33	5.104.347,80	4.734.999,21	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	369.348,59	560.867,33	5.104.347,80	4.734.999,21	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	369.348,59	127.672,77	1.373.505,19	1.004.156,60	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	54.000,00	54.507,78	673.214,52	619.214,52	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	13.668,64	199.600,56	199.600,56	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	7.091,74	68.088,90	68.088,90	0,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.232,53	26.311,67	26.311,67	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.655,08	15.012,59	15.012,59	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	741,47	11.295,40	11.295,40	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	176,34	4.899,26	4.899,26	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	1.286,32	10.569,98	10.569,98	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	548,75	24.459,83	24.459,83	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	50.000,00	1.127,67	18.198,42	0,00	31.801,58
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	4.475,55	39.323,61	39.323,61	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	22.728,01	214.997,21	210.997,21	0,00
4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	6.437,59	67.073,41	67.073,41	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PDDE	0,00	69,84	870,04	870,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNAE	2.000,00	3.828,34	24.175,32	22.175,32	0,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE	2.000,00	1.917,48	17.957,77	15.957,77	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	0,00	3.879,72	38.869,14	38.869,14	0,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL ALF.	0,00	743,92	7.453,01	7.453,01	0,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	19,56	174,70	174,70	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	1.560,93	15.638,31	15.638,31	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	0,00	1.481,32	14.840,62	14.840,62	0,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	0,00	901,69	9.033,67	9.033,67	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	381,99	3.827,04	3.827,04	0,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.039,80	10.417,27	10.417,27	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL	0,00	465,83	4.666,91	4.666,91	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	4.867,42	53.628,25	53.628,25	0,00
4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	4.867,42	53.628,25	53.628,25	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	315.348,59	73.164,99	700.290,67	384.942,08	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	73.164,99	700.290,67	384.942,08	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	433.194,56	3.730.842,61	3.730.842,61	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	433.194,56	3.730.842,61	3.730.842,61	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.483.441,00	901.891,26	7.115.129,08	0,00	2.368.311,92
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.483.441,00	901.891,26	7.115.129,08	0,00	2.368.311,92
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.456.858,01	11.154.784,44	96.759.218,21	0,00	22.697.639,80
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.582.555,50	11.154.784,44	96.190.713,64	0,00	22.391.841,86
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.086.515,90	4.240.132,15	38.386.507,80	0,00	20.700.008,10
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.335.878,37	2.259.925,52	21.325.046,19	0,00	11.010.832,18
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	32.287.828,98	2.259.871,14	21.256.530,25	0,00	11.031.298,73
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	19.460.166,64	1.355.922,66	12.782.937,59	0,00	6.677.229,05
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.229.827,74	112.993,59	1.016.870,21	0,00	2.212.957,53
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.877.508,56	338.980,65	3.101.450,74	0,00	776.057,82
4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.720.326,04	451.974,24	4.355.271,71	0,00	1.365.054,33
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	48.049,39	54,38	68.515,94	20.466,55	0,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	28.829,63	32,62	4.678,84	0,00	24.150,79
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.402,47	2,74	389,89	0,00	2.012,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	9.609,88	10,87	1.558,11	0,00	8.051,77
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.207,41	8,15	61.889,10	54.681,69	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	7.968.521,16	615.296,05	7.273.224,74	0,00	695.296,42
4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	7.309.497,72	563.575,82	5.973.165,48	0,00	1.336.332,24
4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0,00	25.041,04	209.231,47	209.231,47	0,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	659.023,44	26.679,19	1.090.827,79	431.804,35	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	1.127.166,33	7.848.747,62	0,00	3.162.252,33
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.953.822,77	409.070,67	3.617.551,65	0,00	3.336.271,12
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.356.656,91	186.892,67	1.246.597,25	0,00	1.110.059,66
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	4.597.165,86	222.178,00	2.370.954,40	0,00	2.226.211,46
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.159.781,15	140.740,00	739.150,00	0,00	1.420.631,15
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.606.483,13	32.448,00	742.248,00	0,00	864.235,13
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	480.301,11	28.990,00	231.920,00	0,00	248.381,11
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	350.600,47	20.000,00	193.536,40	0,00	157.064,07
4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ	0,00	0,00	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	2.923.248,70	145.745,61	0,00
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	2.461.476,69	338.132,29	2.781.723,70	320.247,01	0,00
4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	316.026,40	28.305,00	141.525,00	0,00	174.501,40
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	844.834,97	331.418,59	1.132.114,09	287.279,12	0,00
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.848,42	119.706,72	505.565,54	0,00	5.282,88
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.986,55	211.711,87	626.548,55	292.562,00	0,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	20.239,78	161.918,24	0,00	192.885,23
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	20.239,78	161.918,24	0,00	192.885,23
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	18.692,67	297.451,24	0,00	1.760.989,57
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	245.799,98	18.692,67	154.754,79	0,00	91.045,19
4.1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD-SUAS	372.167,15	0,00	2.924,99	0,00	369.242,16
4.1.7.2.1.34.21.00.00.0000	PBF-PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	179.733,67	0,00	55.167,38	0,00	124.566,29
4.1.7.2.1.34.22.00.00.0000	PROJOVEM PBV I - PROJOVEM ADOLESCENTE	161.760,32	0,00	0,00	0,00	161.760,32
4.1.7.2.1.34.23.00.00.0000	PVB II - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	47.673,29	0,00	0,00	0,00	47.673,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.34.31.00.00.0000	PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	227.662,64	0,00	4.200,00	0,00	223.462,64
4.1.7.2.1.34.32.00.00.0000	PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	17.875,90	0,00	13.938,03	0,00	3.937,87
4.1.7.2.1.34.33.00.00.0000	PFMC II - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	53.920,10	0,00	0,00	0,00	53.920,10
4.1.7.2.1.34.36.00.00.0000	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	95.857,95	0,00	0,00	0,00	95.857,95
4.1.7.2.1.34.37.00.00.0000	ACESSUAS/PRONATEC	655.989,81	0,00	28.880,00	0,00	627.109,81
4.1.7.2.1.34.38.00.00.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	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	174.072,97	1.191.411,56	0,00	3.471.401,27
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	767.816,05	58.989,77	556.291,13	0,00	211.524,92
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	566.015,27	0,00	433.984,73
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	160.848,70	0,00	267.217,85
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	256.839,92	12.183,15	104.312,62	0,00	152.527,30
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	21.403,34	1.015,26	7.066,99	0,00	14.336,35
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	64.209,99	3.045,33	21.200,53	0,00	43.009,46
4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	85.613,30	4.061,52	28.268,56	0,00	57.344,74
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	621.796,23	24.673,35	289.777,75	0,00	332.018,48
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	24.673,35	289.777,75	289.777,75	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.657.204,81	4.603.973,23	37.515.121,06	0,00	142.083,75
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.782.500,98	4.603.973,23	37.356.933,54	574.432,56	0,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	34.958.922,65	4.388.010,38	35.670.186,46	711.263,81	0,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	20.086.738,70	2.648.434,86	21.454.170,68	1.367.431,98	0,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.714.647,99	219.400,55	1.786.545,21	71.897,22	0,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.458.943,98	642.572,90	5.283.289,92	0,00	175.654,06
4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.698.591,98	877.602,07	7.146.180,65	0,00	552.411,33
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.522.344,68	199.813,80	1.578.053,91	55.709,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	913.406,82	119.888,29	946.832,34	33.425,52	0,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	76.117,23	9.990,67	78.902,70	2.785,47	0,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	228.351,70	29.972,09	236.708,09	8.356,39	0,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	304.468,93	39.962,75	315.610,78	11.141,85	0,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	121.499,98	16.149,05	108.693,17	0,00	12.806,81
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	72.899,98	9.689,44	65.215,92	0,00	7.684,06
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.075,01	807,45	5.434,65	0,00	640,36
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	18.225,00	2.422,35	16.303,98	0,00	1.921,02
4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	24.299,99	3.229,81	21.738,62	0,00	2.561,37
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	2.310.679,06	20.289.084,78	0,00	1.549.750,01
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.446.824,85	2.082.528,35	19.627.447,72	3.180.622,87	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	228.150,71	661.637,06	0,00	4.730.372,88
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	275.672,79	2.396.309,12	40.905,09	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	88.303,25	546.642,34	546.642,34	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	10.357,52	51.226,12	51.226,12	0,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	0,00	7.901,50	29.020,59	29.020,59	0,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	7.901,50	29.020,59	29.020,59	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	674,69	2.603,30	2.603,30	0,00
4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	674,69	2.603,30	2.603,30	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.781,33	19.602,23	19.602,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.781,33	19.602,23	19.602,23	0,00
4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.781,33	19.602,23	19.602,23	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	77.945,73	495.416,22	495.416,22	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	71.535,37	445.667,78	445.667,78	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	71.535,37	445.667,78	445.667,78	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	471,69	6.166,42	6.166,42	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	471,69	6.166,42	6.166,42	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	5.938,67	43.582,02	43.582,02	0,00
4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	5.938,67	43.582,02	43.582,02	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.110,26	201,23	225.119,45	202.009,19	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	201,23	224.770,12	224.770,12	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	201,23	224.770,12	224.770,12	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	54.930,64	54.930,64	0,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	201,23	11.349,70	11.349,70	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00.0000	RESTITUIÇÕES - FME	0,00	0,00	1.525,38	1.525,38	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME	0,00	0,00	38.371,55	38.371,55	0,00
4.1.9.2.2.99.03.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	3.534,82	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	178.890,87	1.578.635,39	0,00	753.658,38
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.332.293,77	178.890,87	1.578.635,39	0,00	753.658,38
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	159.186,39	1.295.620,50	1.295.620,50	0,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	159.186,39	1.295.620,50	1.295.620,50	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	1.395,59	22.882,15	22.882,15	0,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	1.395,59	22.882,15	22.882,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	18.308,89	260.132,74	260.132,74	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	18.308,89	260.132,74	260.132,74	0,00
4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000	RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	18.308,89	260.132,74	260.132,74	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.277,44	45.911,94	45.911,94	0,00
4.1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	8.277,44	45.911,94	45.911,94	0,00
4.1.9.9.0.02.01.00.00.0000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	8.277,44	45.911,94	45.911,94	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	31.399.774,14	0,00	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	0,00	585.604,62	0,00	30.814.169,52
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	31.399.774,14	0,00	585.604,62	0,00	30.814.169,52
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.761.684,88	0,00	585.604,62	0,00	29.176.080,26
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.549.678,72	0,00	506,46	0,00	1.549.172,26
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	28.212.006,16	0,00	585.098,16	0,00	27.626.908,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.638.089,26	0,00	0,00	0,00	1.638.089,26
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.638.089,26	0,00	0,00	0,00	1.638.089,26
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	678.217,58	6.395.958,75	0,00	6.282.844,52
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	678.217,58	6.395.958,75	0,00	6.282.844,52
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	678.217,58	6.395.958,75	0,00	6.282.844,52
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	678.217,58	6.395.958,75	0,00	6.282.844,52
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.678.803,27	678.217,58	6.395.958,75	0,00	6.282.844,52
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.220.520,74	-1.380.755,57	-11.544.137,03	676.383,71	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.220.520,74	-1.380.755,57	-11.544.137,03	676.383,71	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.220.520,74	-1.376.840,75	-11.503.296,76	717.223,98	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-12.220.520,74	-1.376.840,75	-11.503.296,76	717.223,98	0,00
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.193.159,83	-456.046,12	-4.022.929,95	170.229,88	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	-451.985,07	-3.994.821,28	112.725,25	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	-451.974,20	-3.993.261,55	104.675,10	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	-451.974,20	-3.993.261,55	104.675,10	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-9.609,88	-10,87	-1.559,73	8.050,15	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.609,88	-10,87	-1.559,73	8.050,15	0,00
9.9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-85.613,30	-4.061,05	-28.108,67	57.504,63	0,00
9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO -	-85.613,30	-4.061,05	-28.108,67	57.504,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2017

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-8.027.360,91	-920.794,63	-7.480.366,81	546.994,10	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	-920.794,63	-7.480.366,81	546.994,10	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-7.698.591,98	-877.602,07	-7.142.922,95	555.669,03	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	-877.602,07	-7.142.922,95	555.669,03	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-304.468,94	-39.962,75	-315.705,26	0,00	11.236,32
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-304.468,94	-39.962,75	-315.705,26	0,00	11.236,32
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-3.229,81	-21.738,60	2.561,39	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	-3.229,81	-21.738,60	2.561,39	0,00
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-3.914,82	-40.840,27	0,00	40.840,27
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-3.914,82	-40.840,27	0,00	40.840,27
9.9.1.9.0.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-3.914,82	-40.840,27	0,00	40.840,27
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		183.055.632,52	14.298.853,20	124.558.936,5	0,00	58.496.695,99
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	66.870,80	431.385,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	33.716,62	132.869,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	64.768,45	396.641,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.104,18	85.068,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.606,72	19.352,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	29.346,84	193.917,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	1.713,44	14.035,45	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	1.954,20	16.325,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	10.608,21	75.724,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	260.467,11	692.761,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	82.707,24	648.206,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	122.167,16	870.876,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.850,19	42.885,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	30.869,41	176.737,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	4.350,66	25.994,65	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	848,16	8.477,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	27.409,78	191.615,97	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	45.833,47	345.468,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	352,31	5.125,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.763,08	72.294,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	5.163,39	12.634,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.279,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	1.123,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	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	14.959,26	116.332,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	3.857,36	27.876,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	5.151,02	46.377,85	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	481,23	976,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	2.935,17	28.409,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	1.828,77	12.095,77	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	1.783,35	12.023,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	75.332,37	600.627,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	219.255,31	1.729.279,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	124.450,45	1.022.995,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.266,89	31.621,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	6.154,85	78.606,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	342,13	2.613,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	4.975,53	37.457,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA	0,00	12.312,35	88.470,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	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	7.961,44	49.105,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	17.605,89	131.281,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	9.162,98	74.036,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	9.358,95	76.957,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	11.675,24	81.375,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.0000	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	631,11	4.593,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.591,02	127.030,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	17.151,15	145.488,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILE - SAÚDE	0,00	7.355,38	59.244,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	805,79	8.368,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILE - RPPS	0,00	19.168,58	121.828,75	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	1.507,49	10.179,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.365,24	10.577,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.275,60	10.409,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72,00	359,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	827,76	6.909,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	853,58	6.700,59	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	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	1.421,26	14.194,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	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	2.154,32	20.022,30	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	286,91	1.148,10	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	4.538,13	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	598,14	4.439,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	6.676,10	52.896,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.601,72	19.292,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47,73	330,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.06.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - S.M.T.T.	0,00	0,00	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	2.196,05	16.814,35	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
2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	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	410,16	2.322,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.08.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.10.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	61,83	1.188,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	78,94	3.722,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	48,69	577,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	25,43	217,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.0000	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.04.0000	SEST/SENAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.11.05.0000	SINMAD - RPPS	0,00	1.338,35	11.365,75	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	118,36	758,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.163,53	59.193,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	28.417,65	242.350,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	20.187,68	172.056,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	353,85	3.175,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	7.660,46	95.238,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	2.518,34	30.347,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	430,33	3.442,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	1.980,32	15.842,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	91.816,84	1.027.110,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	190.056,37	1.540.965,36	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	98.907,59	835.722,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.311,60	43.574,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	130.325,66	1.060.654,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	12.908,57	112.446,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	6.801,48	50.276,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	6.766,49	53.835,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	744,31	9.424,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.864,20	13.891,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	1.833,13	14.627,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	186,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	4.274.651,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.03.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	2.851.143,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	0,00	116.115,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	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	0,00	13.383,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	0,00	200.714,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	0,00	664.477,23	0,00	0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

0,00 2.069.173,72 24.586.856,79 0,00 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

183.055.632,52 16.368.026,92 149.145.793,3 0,00 58.496.695,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
Total da Secretaria			8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão			8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	PREFEITURA										
02	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.743.125,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	743.125,00	39.266,00	0,00	397.497,56
				0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		345.627,44	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	30.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.858,63	0,00	0,00		73.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	487.175,13	0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.175,13	0,00	0,00	87.175,13
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	46.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46.167,75	0,00	0,00	46.167,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	440.341,17	0,00	0,00	0,00	440.000,00	341,17	0,00	0,00	341,17
				0,00	0,00	0,00	440.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	285.249,66	0,00	0,00	0,00	280.000,00	5.249,66	0,00	0,00	5.249,66
				0,00	0,00	0,00	280.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	125.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	125.710,38	0,00	0,00	125.710,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	290.096,45	0,00	0,00	0,00	290.000,00	96,45	0,00	0,00	96,45
				0,00	0,00	0,00	290.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	445.370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	727.594,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	282.223,95	0,00	0,00		727.594,23	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	170.583,59	0,00	0,00	0,00	170.000,00	583,59	0,00	0,00	583,59
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.092.485,41	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	1.837.567,99	39.266,00	0,00	691.346,32
				0,00	325.082,58	0,00	3.580.000,00		1.146.221,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	0,00	0,00	3.580.000,00	2.613.921,02	39.266,00	0,00	1.462.853,28
				0,00	329.749,25	0,00	3.580.000,00		1.151.067,74	0,00	
	Total da Secretaria		5.864.171,77	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	2.613.921,02	39.266,00	0,00	1.462.853,28
				0,00	329.749,25	0,00	3.580.000,00		1.151.067,74	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

Agosto/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		
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	226.174,46	0,00	0,00	1.628.270,25	226.174,46	0,00	0,00
				0,00	278.270,25	0,00	0,00		1.628.270,25	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	0,00	0,00	0,00	28.633,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	393.811,27	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.430,45
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	226.174,46	0,00	0,00	2.106.475,31	226.174,46	0,00	24.030,45
				0,00	720.575,31	0,00	144.392,83		2.082.444,86	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	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	0010.00.000	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		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto/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	226.174,46	0,00	0,00	2.106.475,31	226.174,46	0,00	24.030,45
				0,00	720.575,31	0,00	172.392,83		2.082.444,86	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	226.174,46	0,00	0,00	2.106.475,31	226.174,46	0,00	24.030,45
				0,00	720.575,31	0,00	250.392,83		2.082.444,86	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	160.131,50	0,00	56.595,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.259.214,19	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	300.000,00	60.104,39	0,00	0,00	60.104,39
				0,00	0,00	0,00	700.807,11		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

Agosto/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	0,00	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	300.000,00	502.638,38	0,00	0,00	235.731,28
3.3.3.4.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,48	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,39	0,00	0,00	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	165.782,24	0,00	49.174,11
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	196.901,04
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	200.000,00	129.816,98	1.000,00	0,00	84.538,68
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	578.224,84	0,00	0,00	4.092.881,63	578.224,84	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	0,00	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	75.481,26	0,00	0,00	189.580,90	189.580,90	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	243.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43.588,14	0,00	0,00	43.588,14
Total da Atividade			7.437.227,90	0,00	653.706,10	0,00	800.000,00	8.345.493,45	1.102.719,48	0,00	876.945,14
				0,00	2.709.072,66	0,00	1.800.807,11		7.468.548,31	0,00	
04.122.0002.1055 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	487.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Agosto/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	653.706,10	0,00	800.000,00	8.427.600,48	1.102.719,48	0,00	959.052,17
				0,00	2.709.072,66	0,00	2.282.666,24		7.468.548,31	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	286.754,85	0,00	0,00	2.205.805,11	286.754,85	0,00	0,00
				0,00	1.107.882,11	0,00	0,00		2.205.805,11	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,81	53.614,93	0,00	10.343,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.614,93	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	42.787,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	174.546,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	110.587,98	0,00	0,00		174.546,79	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.582,11	0,00	0,00	35.582,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.361.260,64	0,00	286.754,85	0,00	0,00	2.579.730,73	340.369,78	0,00	145.763,90
				0,00	1.218.470,09	0,00	0,00		2.433.966,83	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

Agosto/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	2100.00.000	2.293.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	240.000,00	87.281,54	0,00	0,00	87.281,54
				0,00	0,00	0,00	240.000,00		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	240.000,00	370.670,22	0,00	0,00	370.670,22
				0,00	0,00	0,00	240.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.412.811,49	0,00	286.754,85	0,00	240.000,00	3.098.029,08	340.369,78	0,00	664.062,25
				0,00	1.218.470,09	0,00	2.533.252,50		2.433.966,83	0,00	
	Total da Secretaria		12.414.005,55	0,00	940.460,95	0,00	1.040.000,00	11.525.629,56	1.443.089,26	0,00	1.623.114,42
				0,00	3.927.542,75	0,00	4.815.918,74		9.902.515,14	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

Agosto/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		
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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	1.144,89	
				0,00	0,00	0,00		13.118,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.015.648,28	0,00	200.987,69	0,00	1.692.868,79	200.987,69	0,00	0,00	0,00	
				0,00	677.220,51	0,00		1.692.868,79	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	366.672,65	0,00	2.940.674,86	366.672,65	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.940.674,86	0,00		2.940.674,86	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	6.842,13	
				0,00	0,00	0,00		7.420,76	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	229.325,25	0,00	0,00	0,00	448.908,58	20.967,92	0,00	0,00	112.977,66	
				0,00	219.583,33	0,00		335.930,92	0,00	0,00		
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.716,94	0,00		1.716,94	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	63.958,81	0,00	0,00	0,00	63.958,81	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	114.662,63	0,00	120.000,00	0,00	478.133,39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	363.470,76	0,00		478.133,39	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	72.665,16	0,00	0,00	0,00	72.665,16	0,00	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	177.835,74	0,00	2.472.869,63	177.835,74	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.281.903,37	0,00		2.472.869,63	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	360.529,10	0,00	73.319,68	0,00	666.360,46	73.319,68	0,00	0,00	0,00	
				0,00	305.831,36	0,00		666.360,46	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	64.255,79	0,00	0,00	0,00	64.255,79	0,00	0,00	0,00	62.440,79	
				0,00	0,00	0,00		1.815,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	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	938.815,76	0,00	9.002.250,34	959.783,68	0,00	0,00	391.341,59	
				0,00	6.790.401,13	0,00		8.610.908,75	0,00	0,00		
28.843.0000.0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	64.777,85	0,00	39.236,95	0,00	262.159,00	39.236,95	0,00	0,00	0,00	
				0,00	197.381,15	0,00		262.159,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	436.532,78	0,00	0,00	0,00	
				0,00	436.532,78	0,00	0,00	436.532,78	0,00		
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	1.373.886,43	81.250,89	0,00	886.353,77	
				0,00	0,00	0,00	0,00	487.532,66	0,00		
	Total da Atividade		1.438.664,28	0,00	39.236,95	0,00	2.072.578,21	120.487,84	0,00	886.353,77	
				0,00	633.913,93	0,00	0,00	1.186.224,44	0,00		

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		573.313,13	0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.223.826,62	0,00	978.052,71	0,00	11.648.141,68	1.080.271,52	0,00	1.851.008,49
				0,00	7.424.315,06	0,00	0,00	9.797.133,19	0,00	
	Total da Secretaria		4.223.826,62	0,00	978.052,71	0,00	11.648.141,68	1.080.271,52	0,00	1.851.008,49
				0,00	7.424.315,06	0,00	0,00	9.797.133,19	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	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.000,00	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	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	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	20.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0010.12.000	230.167,50	0,00	71.862,44	0,00	0,00	2.497.304,23	71.862,44	0,00	0,00
				0,00	2.267.136,73	0,00	0,00	2.497.304,23	2.497.304,23	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	71.862,44	0,00	0,00	3.053.415,82	71.862,44	0,00	0,00
				0,00	2.968.881,63	0,00	0,00	917.465,81	3.053.415,82	0,00	0,00
Total da Atividade			1.363.837,50	0,00	143.724,88	0,00	0,00	5.550.720,05	143.724,88	0,00	0,00
				0,00	5.236.018,36	0,00	1.049.135,81	5.550.720,05	5.550.720,05	0,00	0,00

12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	943.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	908.350,00	250.000,00	0,00	218.906,33
				0,00	250.000,00	0,00	0,00	689.443,67	689.443,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.080,73	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	190.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190.658,16	0,00	0,00	87.258,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
3.3.1.9.1.91.00.00.00.0000	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	1.600,00	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	200.000,00	0,00	41.715,12	
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	0,00	1.029.661,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	283.616,69	10.179,70	0,00	229.176,36	
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	54.440,33	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	1.088.505,00	0,00	1.099.505,00	1.088.505,00	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	453.221,48	0,00	3.855.063,59	453.221,48	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	0,00	3.855.063,59	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	49.945,13	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	0,00	0,00	66.816,99	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	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	191.123,00	0,00	406.123,00	300.891,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			6.452.960,86	0,00	1.982.849,48	0,00	9.021.742,25	2.302.797,18	0,00	706.662,22	
				0,00	4.120.345,10	0,00	1.551.563,71	8.315.080,03	0,00		

12.361.0003.1002 CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto/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			1.488.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
12.361.0003.1005 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	0,00	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	0,00	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	200.000,00	200.000,00
				0,00	350.000,00	0,00	0,00		400.000,00	200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	200.000,00	0,00	412.977,07	0,00	0,00	819.119,10	412.977,07	0,00	
				0,00	619.119,10	0,00	0,00	819.119,10	819.119,10	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	187.500,00	
				0,00	146.262,57	0,00	0,00	514.078,62	514.078,62	187.500,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	
				0,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
Total da Atividade			767.816,05	0,00	712.977,07	0,00	0,00	2.133.197,72	712.977,07	387.500,00	
				0,00	1.415.381,67	0,00	50.000,00	2.133.197,72	2.133.197,72	387.500,00	

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	5.486,25	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	5.486,25	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	10.972,50	0,00	0,00	0,00

12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	85.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	85.879,85	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	65.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.685,63	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	318.719,71	0,00	0,00	450.954,13	450.954,13	0,00
				0,00	318.719,71	0,00	0,00	450.954,13	450.954,13	0,00
Total da Atividade			304.799,90	0,00	318.719,71	0,00	0,00	450.954,13	450.954,13	0,00
				0,00	318.719,71	0,00	172.565,48	450.954,13	450.954,13	0,00

12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

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

Agosto/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		Anulada 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	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	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	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00		

12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	30.000,00		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	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	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	10.000,00		0,00	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	0,00	30.000,00		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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0208.00.000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	73.500,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0208.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	193.200,00		0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			548.625,00	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	193.200,00		1.032.900,31	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Agosto/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		
					até o mês	no mês	no mês	no mês			no 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	0,00	7.488,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	7.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	7.489,77		0,00	0,00	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	0,00	29.955,63		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 CIVIL	0010.12.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	3.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.318,37	0,00	0,00	0,00	-3.318,37
				3.318,37	0,00	0,00	3.318,37		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
				14.262,89	0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
				17.791,05	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	59.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.632,60	0,00	0,00	0,00	-59.632,60
				59.632,60	0,00	0,00	59.632,60		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.12.000	32.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.053,94	0,00	0,00	0,00	-32.053,94
				32.053,94	0,00	0,00	32.053,94		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	30.289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.689,28	0,00	0,00	0,00	-29.989,28
				29.989,28	0,00	0,00	29.989,28		300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		264.399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.745,75	0,00	0,00	0,00	-206.045,75
				236.099,69	0,00	0,00	206.045,75		28.300,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	0,00	-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	3.158.271,14	0,00	0,00	18.080.534,67	3.610.453,26	387.500,00	952.887,43
				352.828,73	11.771.935,15	0,00	6.332.311,67		17.515.147,24	387.500,00	

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

Agosto/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	0030.00.000	248.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	300.000,00	0,00	4.326.055,86
				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		11.985.000,00	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	0,00	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	300.000,00	0,00	5.572.411,59
				0,00	3.300.000,00	0,00	0,00		16.367.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	5.610.867,39	500.000,00	0,00	25.867,39
				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		5.585.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.600,00	0,00	0,00		4.600,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	954.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	954.607,50	0,00	0,00	17.607,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		937.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	1.114.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.088,09	0,00	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	0,00	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	1.105.019,45	0,00	0,00	1.449.007,33	1.157.385,33	0,00	26.700,00
				0,00	1.105.019,45	0,00	100.000,00		1.422.307,33	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	443.987,88	0,00	206.012,12	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	206.012,12	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00			
	Total da Atividade		8.281.744,99	0,00	1.811.031,57	0,00	10.607.036,37	1.957.385,33	0,00	648.305,12		
				0,00	3.515.631,57	0,00	1.190.340,19	9.958.731,25	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	20.000,00	0,00	0,00	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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	33.841,50	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	98.841,50	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	70.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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

Agosto/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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	

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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

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	0,00	8.815,26	0,00	0,00	8.815,26
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,81	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
	Total da Atividade		37.945,80	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		27.559.160,82	0,00	1.811.031,57	0,00	0,00	32.837.104,72	2.257.385,33	0,00	6.471.905,22
				0,00	6.829.473,07	0,00	1.551.529,17		26.365.199,50	0,00	
	Total da Secretaria		40.552.900,74	0,00	4.969.302,71	0,00	0,00	50.917.639,39	5.867.838,59	387.500,00	7.424.792,65
				352.828,73	18.601.408,22	0,00	7.883.840,84		43.880.346,74	387.500,00	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.122.0001.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	305.370,83	0,00	0,00	2.221.720,40	305.370,83	0,00	0,00
				0,00	916.421,72	0,00	0,00		2.221.720,40	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	33.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.817,46	0,00	0,00	33.817,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	343.987,88	0,00	0,00	0,00	340.000,00	3.987,88	0,00	0,00	3.987,88
				0,00	0,00	0,00	340.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	800.000,00	395.105,47	0,00	0,00	100.161,46
				0,00	0,00	0,00	800.000,00		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	200.000,00	51.681,03	0,00	0,00	36.839,75
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	101.774,86	0,00	0,00	7.393.049,67	101.774,86	0,00	21.491,61
				0,00	6.794.183,99	0,00	0,00		7.371.558,06	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	71.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71.312,14	0,00	0,00	71.312,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	133.803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	133.803,26	0,00	0,00	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	407.145,69	0,00	1.340.000,00	10.553.513,48	407.145,69	0,00	624.438,73
				0,00	7.716.616,71	0,00	1.340.000,00		9.929.074,75	0,00	
15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.228.234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 PARALELEPIEDO EM VIAS PUBLICAS											
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	1.649.381,71	0,00	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	300.000,00	374.405,88	0,00	0,00	37.698,25
				0,00	0,00	0,00	1.370.331,57		336.707,63	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	0,00	0,00	300.000,00	2.203.521,26	0,00	0,00	217.431,92
				0,00	1.626.449,18	0,00	1.370.331,57		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

Agosto/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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 PRAIA DA BARRA NOVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	214.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	110.000,00	4.662,63	0,00	0,00	4.662,63
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		329.175,01	0,00	0,00	0,00	110.000,00	4.662,63	0,00	0,00	4.662,63
				0,00	0,00	0,00	324.512,38		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	441.536,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.046.115,60		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	441.536,77	28.665,66	0,00	0,00	28.665,66
				0,00	0,00	0,00	5.046.115,60		0,00	0,00	
15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	5.211.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto/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			5.228.396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320.000,00	3.313,13	0,00	0,00	3.313,13
				0,00	0,00	0,00	570.000,00		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	300.000,00	23.313,13	0,00	0,00	23.313,13
				0,00	0,00	0,00	550.000,00		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	360.000,00	3.992,98	0,00	0,00	3.992,98
				0,00	0,00	0,00	1.043.880,77		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.194.500,01	0,00	0,00	0,00	980.000,00	30.619,24	0,00	0,00	30.619,24
				0,00	0,00	0,00	2.163.880,77		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	0,00	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	0,00	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	240.000,00	6.156,19	0,00	0,00	6.156,19
				0,00	0,00	0,00	540.000,00		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	240.000,00	63.487,50	0,00	0,00	63.487,50
				0,00	0,00	0,00	540.000,00		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

Agosto/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	493.762,50	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	
				298.142,80	0,00	0,00	195.619,70	0,00	0,00		
	Total da Unidade		29.035.024,54	0,00	407.145,69	0,00	3.411.536,77	16.834.073,73	407.145,69	0,00	1.709.418,49
				2.603.207,71	9.784.773,89	0,00	19.382.516,99		15.624.655,24	500.000,00	
	Total da Secretaria		29.035.024,54	0,00	407.145,69	0,00	3.411.536,77	16.834.073,73	407.145,69	0,00	1.709.418,49
				2.603.207,71	9.784.773,89	0,00	19.382.516,99		15.624.655,24	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	63.146,69	0,00	0,00	454.651,56	63.146,69	0,00	0,00
				0,00	384.721,12	0,00	0,00		454.651,56	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	4.800,00	0,00	0,00	9.000,00	4.800,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	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	2.008,50	0,00	17.971,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.008,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.018,40	0,00	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	472,45	0,00	9.633,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.346,52	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	67.946,69	0,00	0,00	619.050,89	70.427,64	0,00	106.588,91
				0,00	419.248,97	0,00	0,00		512.461,98	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

Agosto/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				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
	Total da Unidade		399.801,92	0,00	67.946,69	0,00	0,00	619.050,89	70.427,64	0,00	106.588,91		
				0,00	419.248,97	0,00	200.000,00		512.461,98	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
				420.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Secretaria		819.801,92	0,00	67.946,69	0,00	0,00	619.050,89	70.427,64	0,00	106.588,91		
				420.000,00	419.248,97	0,00	200.000,00		512.461,98	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

Agosto/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	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	11.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	247.916,08		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	32.908,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.908,18		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	31.632,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	131.632,69		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	16.454,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.454,09		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	13.302,00	0,00	19.606,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.302,00	0,00	
	Total da Atividade		1.911.592,38	0,00	0,00	0,00	92.717,98	761.652,27	13.302,00	0,00	285.616,99
				0,00	81.291,95	0,00	1.231.232,06		476.035,28	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	53.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.891,44		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.891,44	0,00	0,00	0,00	53.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.891,44		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	287,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	109.725,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	até o mês		
Total da Atividade			109.725,00	0,00	0,00	0,00	287,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	12.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	72.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	36.434,06	0,00	0,00	0,00	36.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.434,06	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	83.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	83.703,72	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	36.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			409.439,94	0,00	0,00	0,00	169.439,94	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	279.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.500,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.500,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.500,00	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	7.394,05	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
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	16.781,72	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês			no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			até o mês
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		2.716.148,76	0,00	0,00	0,00	372.013,00	891.652,27	13.302,00	0,00	415.616,99		
				0,00	81.291,95	0,00	1.905.788,44		476.035,28	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	4.026,86	71.534,31	0,00	0,00	71.534,31		
				0,00	0,00	0,00	928.465,69		0,00	0,00			
	Total da Atividade		1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	4.026,86	403.924,06	0,00	0,00	71.534,31		
				0,00	140.389,75	0,00	928.465,69		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	4.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	54.862,50		0,00	0,00			
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	4.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	54.862,50		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	11.332,64	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	11.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	164.587,50		0,00	0,00			
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Agosto/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00		
10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	4.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	54.862,50		0,00	0,00		
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	4.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	54.862,50		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	7.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	57.331,31		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	2.393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	52.393,69		0,00	0,00		
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	109.725,00		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	8.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	82.293,75		0,00	0,00		
	Total da Atividade		82.293,75	0,00	0,00	0,00	8.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	82.293,75		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	2.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	42.998,49		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	11.864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	11.864,01		0,00	0,00		
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	14.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	54.862,50		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	264.130,57	0,00	0,00	1.439.995,23	264.130,57	0,00	0,00	
				0,00	1.139.995,23	0,00	0,00		1.439.995,23	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.754.280,69	0,00	421.107,97	0,00	0,00	5.175.388,66	445.825,55	0,00	0,00	
				0,00	421.107,97	0,00	0,00		5.175.388,66	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	66.000,00	0,00	54.956,33	0,00	0,00	224.683,33	54.956,33	0,00	0,00	
				0,00	158.683,33	0,00	0,00		224.683,33	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	6.507,33	0,00	0,00	19.756,33	6.507,33	0,00	0,00	
				0,00	19.756,33	0,00	0,00		19.756,33	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	1.583,33	0,00	0,00	1.583,33	1.583,33	0,00	0,00	
				0,00	1.583,33	0,00	0,00		1.583,33	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	64.638,35	0,00	0,00	192.170,43	64.638,35	0,00	0,00	
				0,00	192.170,43	0,00	0,00		192.170,43	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	850,00	3.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.750,00	850,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.367.508,06	0,00	136.540,50	0,00	0,00	328.643,00	155.756,90	0,00	1.791,03	
				0,00	136.540,50	0,00	1.175.405,56		326.851,97	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	29.240,00	0,00	27.552,47	
				0,00	0,00	0,00	124.498,33		97.949,20	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	20.723,51	0,00	53.261,85	
				0,00	0,00	0,00	289.287,52		71.139,87	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	314.351,09	0,00	0,00	1.504.322,01	315.201,09	0,00	-33.438,10	
				0,00	689.116,49	0,00	591.429,69		1.537.760,11	0,00		
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	42.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	78.520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95.282,52	0,00	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	0,00	0,00	0,00	138.883,31	0,00	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	14.532,00	0,00	6.651,68	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		22.222,02	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	1.291.815,47	0,00	0,00	10.422.589,27	1.403.094,96	850,00	507.499,96	
				0,00	3.045.238,75	0,00	2.330.621,10		9.915.939,31	850,00		

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	163.071,65	0,00	0,00	957.232,43	163.071,65	0,00	0,00
				0,00	907.232,43	0,00	0,00		957.232,43	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	791.394,59	0,00	627.810,34	0,00	4.079.852,95	627.810,34	0,00	0,00
				0,00	3.288.458,36	0,00		4.079.852,95	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	35.870,89	0,00	67.935,42	35.870,89	0,00	0,00
				0,00	67.935,42	0,00		67.935,42	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	505.135,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	301.433,03	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	91.248,85	0,00	278.291,87	91.248,85	0,00	0,00
				0,00	278.291,87	0,00		278.291,87	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	238.254,75	0,00	119.016,74	0,00	357.271,49	220.000,00	0,00	4.622,76
				0,00	119.016,74	0,00		352.648,73	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	158.524,32	0,00	0,00	111.437,80
				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	228.678,60	0,00	405.204,86	336.914,81	0,00	0,00
				0,00	228.678,60	0,00		405.204,86	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	100.000,00	0,00	543,04	0,00	2.543,04	1.303,97	0,00	0,00
				0,00	543,04	0,00		2.543,04	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	35.571,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	338.254,75	0,00	43.207,25	0,00	46.462,00	46.462,00	0,00	0,00
				0,00	43.207,25	0,00		46.462,00	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	79.685,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	79.685,50	0,00		79.685,50	0,00	
Total da Atividade			2.356.656,92	0,00	1.309.447,36	0,00	6.973.711,13	1.522.682,51	0,00	116.060,56
				0,00	5.350.054,21	0,00		6.857.650,57	0,00	

10.301.0011.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA

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	100.000,00	0,00	0,00	73.498,74
				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	780.922,56	0,00	0,00	763.312,30
				0,00	0,00	0,00		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	62.170,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.170,38	0,00		62.170,38	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	385.322,98	0,00	0,00	0,00	385.322,98	0,00	0,00	282.541,88
				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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	51.608,51	0,00	0,00	0,00	1.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	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	63.728,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	48.198,71	0,00	2.344,76	0,00	0,00	65.483,80	2.344,76	0,00	0,00
				0,00	17.285,09	0,00	0,00	65.483,80	65.483,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	50.608,65	0,00	14.235,53	0,00	0,00	176.638,74	14.235,53	0,00	0,00
				0,00	126.030,09	0,00	0,00	176.638,74	176.638,74	0,00	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	26.547,30	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.349.138,71	0,00	16.580,29	0,00	15.871,40	1.660.813,76	16.580,29	0,00	1.119.352,92
				0,00	259.497,97	0,00	1.947.822,92		541.460,84	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	176.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	176.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.132.141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	132.141,54	0,00	0,00	132.141,54
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	38.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,26	0,00	0,00	38.819,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.606.483,13	0,00	0,00	0,00	186.451,20	420.031,93	0,00	0,00	420.031,93
				0,00	0,00	0,00	1.186.451,20		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	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	34.471,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	134.471,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	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	63.728,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	29.358,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	13.429,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	7.143,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	21.381,31	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	139.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,15	3.450,00	0,00	3.753,05
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		5.492,10	0,00	
	Total da Atividade		480.301,11	0,00	0,00	0,00	34.471,74	279.557,37	3.450,00	0,00	175.526,88
				0,00	63.728,00	0,00	264.471,74		104.030,49	0,00	
10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	26.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,54	0,00	0,00	26.412,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	16.006,90	0,00	0,00	0,00	16.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.006,90		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.006,90		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.006,90		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.602,41		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.035,65	0,00	0,00	0,00	53.623,11	26.412,54	0,00	0,00	26.412,54
				0,00	0,00	0,00	53.623,11		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	109.725,00		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	109.725,00		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	51.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51.608,51	0,00	0,00	21.684,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.924,29	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	35.536,24	0,00	0,00	0,00	35.536,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.536,24		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	199.112,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	153.499,80	0,00	0,00		199.112,67	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	21.394,91	0,00	0,00	0,00	21.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.394,91		0,00	0,00	
	Total da Atividade		244.152,53	0,00	0,00	0,00	56.931,15	340.721,18	0,00	0,00	111.684,22
				0,00	153.499,80	0,00	56.931,15		229.036,96	0,00	

10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.666,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	50.000,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.786,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	315.786,00	0,00	0,00		365.786,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	931,78	0,00	0,00		931,78	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	16.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.026,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		316.026,40	0,00	12.000,00	0,00	30.693,38	478.717,78	12.000,00	0,00	100.000,00
				0,00	328.717,78	0,00	166.026,40		378.717,78	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	23.505,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.505,84		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	15.547,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.547,11		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	17.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.199,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.252,35	0,00	0,00	0,00	56.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.252,35		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
10.302.0011.6033 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	294.334,17	0,00	0,00	2.182.951,58	294.334,17	0,00	0,00
				0,00	2.082.951,58	0,00	0,00		2.182.951,58	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	101.921,68	0,00	186.950,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.013.049,32	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	22.000,00	0,00	63.292,41	0,00	0,00	245.524,42	63.292,41	0,00	0,00
				0,00	223.524,42	0,00	0,00		245.524,42	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	15.300,59	0,00	0,00	48.239,96	15.300,59	0,00	0,00
				0,00	48.239,96	0,00	0,00		48.239,96	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	90.000,00	0,00	185.714,50	0,00	0,00	376.198,09	185.714,50	0,00	10.897,67
				0,00	286.198,09	0,00	0,00		365.300,42	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	0,00	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	410.785,00	0,00	0,00	956.965,70	410.785,00	0,00	0,00
				0,00	866.965,70	0,00	0,00		956.965,70	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	37.945,31	4.795,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.945,31		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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	969.426,67	0,00	37.945,31	6.303.565,46	1.071.348,35	0,00	354.255,02
				0,00	4.180.438,96	0,00	37.945,31		5.949.310,44	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	7.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.331,29		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	2.393,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.393,69		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
Total da Atividade			109.724,98	0,00	0,00	0,00	9.724,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	109.724,98	0,00	0,00	0,00	
10.303.0011.6005 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.830,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.830,10	0,00	0,00	26.830,10	0,00	0,00	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	801.797,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	446.993,94	0,00	0,00	801.797,41	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	396.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	396.407,89	0,00	0,00	396.407,89	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			354.803,47	0,00	0,00	0,00	1.225.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	870.231,93	0,00	0,00	1.225.035,40	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.964,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,53	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	268.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	168.077,02	0,00	0,00	268.077,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	11.000,00	0,00	8.862,64	0,00	34.145,34	8.862,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.145,34	0,00	0,00	34.145,34	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	143.164,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	118.164,45	0,00	0,00	143.164,45	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	19.908,31	0,00	50.082,81	19.908,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.082,81	0,00	0,00	50.082,81	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	23.210,01	0,00	33.000,00	0,00	82.024,86	33.000,00	0,00	0,00	1.763,45
				0,00	58.814,85	0,00	0,00	80.261,41	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	28.525,77	0,00	0,00	0,00	28.525,77	0,00	0,00	0,00	17.654,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,16	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	24.709,80	0,00	123.239,00	0,00	197.469,06	127.265,00	4.026,00	0,00	0,00
				0,00	172.759,26	0,00	0,00	201.495,06	4.026,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.120,84	0,00	0,00	1.120,84	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			262.445,58	0,00	185.009,95	0,00	854.610,15	189.035,95	4.026,00	0,00	43.382,53
				0,00	592.164,57	0,00	0,00	815.253,62	4.026,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.052,77		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	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.052,77		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	22.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.090,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.196,48	0,00	0,00	0,00	54.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.196,48		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	8.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	321.562,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		321.562,50	0,00	0,00	0,00	8.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	321.562,50		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	40.553,91	0,00	0,00	192.526,48	40.553,91	0,00	0,00
				0,00	42.526,48	0,00	0,00		192.526,48	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	158.042,25	0,00	0,00	813.177,83	158.042,25	0,00	0,00
				0,00	548.601,84	0,00	0,00		813.177,83	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	0,00		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	32.439,65	0,00	0,00	60.964,28	56.850,00	0,00	0,00
				0,00	32.439,65	0,00	0,00		60.964,28	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	6.202,66	929,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.202,66		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

Agosto/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			528.192,91	0,00	231.035,81	0,00	6.202,66	1.182.502,02	255.446,16	0,00	32.648,17
				0,00	690.511,77	0,00	36.202,66		1.149.853,85	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	2.724,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			63.000,00	0,00	0,00	0,00	3.224,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.000,00		0,00	0,00	
17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		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	9.663,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.663,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			25.774.659,90	0,00	4.015.315,55	0,00	660.542,71	30.581.916,23	4.473.638,22	4.876,00	3.088.113,22
				0,00	15.729.087,12	0,00	10.921.830,79		27.498.679,01	4.876,00	
Total da Secretaria			28.490.808,66	0,00	4.015.315,55	0,00	1.032.555,71	31.473.568,50	4.486.940,22	4.876,00	3.503.730,21
				0,00	15.810.379,07	0,00	12.827.619,23		27.974.714,29	4.876,00	
10 FUNDAÇÃO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD											
1010 FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD											
12.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	42.310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.310,51	0,00	0,00	42.310,51
				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

Agosto/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	0010.00.000	14.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,51	0,00	0,00	14.103,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.207,01	0,00	0,00	28.207,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,51	0,00	0,00	14.103,51
Total da Atividade			282.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	282.070,08	0,00	0,00	282.070,08

12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45.836,38	0,00	0,00	45.836,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	106.951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	106.951,57	0,00	0,00	106.951,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	61.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61.115,18	0,00	0,00	61.115,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,59	0,00	0,00	30.557,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,80	0,00	0,00	15.278,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,59	0,00	0,00	30.557,59
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,80	0,00	0,00	15.278,80
Total da Atividade			305.575,91	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	587.645,99	0,00	0,00	587.645,99
Total da Secretaria			587.645,99	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

Agosto/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106.991,10	0,00	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	6.354,74	0,00	0,00	735.597,83	6.354,74	0,00	0,00
				0,00	148.151,02	0,00	0,00		735.597,83	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	30.620,84	0,00	9.637,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.087,57	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	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	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	0,00	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	7.997,50	0,00	0,00	425.951,23	7.997,50	0,00	15.365,10
				0,00	140.669,52	0,00	0,00		410.586,13	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	763.225,80	0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	169.711,25	24.000,00	0,00	0,00
				0,00	142.414,96	0,00	0,00		169.711,25	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	3.345,73	0,00	0,00	730.635,96	3.345,73	0,00	0,00
				0,00	710.163,47	0,00	0,00		730.635,96	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	20.105,00	0,00	79.385,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.105,00	0,00	
	Total da Atividade		1.334.675,18	0,00	41.697,97	0,00	0,00	3.295.700,56	92.423,81	0,00	236.755,98
				0,00	1.961.025,38	0,00	0,00		3.058.944,58	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

Agosto/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	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	97.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00	
08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA											
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	30.939,57	0,00	0,00	30.939,57
				0,00	0,00	0,00	407.960,43		0,00	0,00	
	Total da Atividade		438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.939,57	0,00	0,00	30.939,57
				0,00	0,00	0,00	407.960,43		0,00	0,00	
08.243.0013.6061 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	149.976,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.523,30	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	92.000,00	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	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	375.726,70
				0,00	92.000,00	0,00	0,00		136.273,30	0,00	
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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o 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	0,00	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		
	Total da Atividade		840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	407.183,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.800,00	0,00	0,00			1.800,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80.493,75	13.600,00	0,00	39.593,75
				0,00	0,00	0,00	1.800,00		40.900,00	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.080,00	0,00	0,00		4.080,00	0,00	
Total da Atividade			164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498.057,35	13.600,00	0,00	39.593,75
				0,00	335.269,85	0,00	1.800,00		458.463,60	0,00	

08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	31.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			64.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.312,50	0,00	0,00	64.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.269.450,00	0,00	0,00	0,00	85.909,93	-490.154,01	0,00	0,00	-490.154,01
				1.269.450,00	0,00	0,00	490.154,01		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	4.114.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
Total da Atividade			5.384.137,50	0,00	0,00	0,00	85.909,93	-996.393,08	0,00	0,00	-996.393,08
				5.384.137,50	0,00	0,00	996.393,08		0,00	0,00	
Total da Unidade			9.803.127,31	0,00	41.697,97	0,00	85.909,93	3.748.461,62	106.023,81	0,00	42.780,14
				5.384.137,50	2.388.295,23	0,00	3.058.823,42		3.705.681,48	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

Agosto/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	31.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,80	12.478,00	0,00	19.122,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.478,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	63.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.201,60	0,00	0,00	63.201,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	28.309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.309,05	0,00	0,00	28.309,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	31.683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.683,10	0,00	0,00	31.683,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		154.794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	154.794,55	12.478,00	0,00	142.316,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.478,00	0,00	

08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.562,37	0,00	12.148,00	0,00	0,00	24.626,00	12.148,00	0,00	0,00
				0,00	20.063,63	0,00	0,00		24.626,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	18.248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.248,37	0,00	0,00	18.248,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	9.123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,63	0,00	0,00	9.123,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	13.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,00	30,60	0,00	13.655,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		30,60	0,00	
	Total da Atividade		45.620,37	0,00	12.148,00	0,00	0,00	65.684,00	12.178,60	0,00	41.027,40
				0,00	20.063,63	0,00	0,00		24.656,60	0,00	

08.243.0013.6053 BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	43.571,80	0,00	1.500,00	0,00	0,00	97.914,57	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	54.342,77	0,00	0,00		97.914,57	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	87.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87.143,59	0,00	0,00	87.143,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	43.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,80	0,00	0,00	43.571,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	43.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,80	17,00	0,00	43.212,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		359,36	0,00	
	Total da Atividade		217.858,99	0,00	1.500,00	0,00	0,00	272.201,76	1.517,00	0,00	173.927,83
				0,00	54.342,77	0,00	0,00		98.273,93	0,00	

08.243.0013.6054 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	3.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.348,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	128.750,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	160.361,68	0,00	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	0,00	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

Agosto/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	148.991,12	0,00	45.029,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		313.392,28	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	148.991,12	0,00	265.831,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		329.714,10	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	15.185,00	0,00	0,00	75.977,40	15.185,00	0,00	0,00
				0,00	59.079,75	0,00	0,00		75.977,40	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	71,40	0,00	0,00	129.309,09	71,40	0,00	0,00
				0,00	75.598,70	0,00	0,00		129.309,09	0,00	
Total da Atividade			171.993,94	0,00	15.256,40	0,00	0,00	306.672,39	15.256,40	0,00	99.885,90
				0,00	134.678,45	0,00	0,00		206.786,49	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

Agosto/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	10.319,64	0,00	5.680,36	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.680,36	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.639,27	0,00	0,00	20.639,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	10.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,64	0,00	0,00	10.319,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	10.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00	0,00	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	5.680,36	0,00	0,00	175.708,91	6.000,00	0,00	30.958,91
				0,00	124.110,72	0,00	0,00		144.750,00	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	47.723,99	9.600,00	0,00	0,00
				0,00	24.203,34	0,00	0,00		47.723,99	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	27,20	0,00	0,00	128.850,65	27,20	0,00	0,00
				0,00	81.807,15	0,00	0,00		128.850,65	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

Agosto/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			235.215,30	0,00	9.627,20	0,00	0,00	341.225,79	9.627,20	0,00	163.171,15
				0,00	106.010,49	0,00	0,00		178.054,64	0,00	
08.244.0013.6060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	126.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	126.109,20	0,00	0,00	126.109,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.650,00	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			705.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	727.359,20	0,00	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	44.211,96	0,00	0,00	3.579.493,52	206.048,32	0,00	2.310.462,74
				0,00	604.111,60	0,00	0,00		1.281.834,99	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.416,59	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	66.416,59	0,00	0,00		41.416,59	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,18	4.800,00	0,00	3.375,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611,61	0,00	0,00	26.611,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	13.036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.036,43	0,00	0,00	13.036,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.829,38	0,00	0,00	21.329,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	13.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,18	0,00	0,00	13.575,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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			89.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156.044,37	4.800,00	0,00	77.927,78
				0,00	66.416,59	0,00	0,00		78.116,59	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	0,00	0,00	0,00	210.906,89	4.800,00	0,00	131.939,59
				0,00	66.416,59	0,00	0,00		79.053,59	86,29	
Total da Secretaria			12.922.999,53	0,00	85.909,93	0,00	85.909,93	7.538.862,03	316.872,13	0,00	2.485.182,47
				5.384.137,50	3.058.823,42	0,00	3.058.823,42		5.066.570,06	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

Agosto/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			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

Agosto/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	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	163.539,16	0,00	518.681,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.150.050,31	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	28.858,71	0,00	116.078,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.989,13	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	0,00	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	24.152,40	0,00	79.505,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.786,35	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	0,00	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	46.621,43	0,00	263.517,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		338.238,47	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	46.984,00	0,00	907,32	0,00	0,00	47.891,32	5.320,80	0,00	0,00
				0,00	907,32	0,00	0,00		47.891,32	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	19.336,59	0,00	21.758,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.926,84	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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			3.170.336,00	0,00	907,32	0,00	0,00	3.171.243,32	287.829,09	0,00	1.160.323,89
				0,00	907,32	0,00	0,00		2.010.919,43	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	266.406,51	0,00	701.843,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.416.500,03	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	36.965,28	0,00	141.624,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		308.965,88	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	153.607,21	0,00	0,00	890.508,52	153.607,21	0,00	0,00
				0,00	260.104,52	0,00	0,00		890.508,52	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.640,00	0,00	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	126.582,88	0,00	490.719,85
				0,00	0,00	0,00	2.278,60		1.395.556,55	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	153.607,21	0,00	0,00	5.796.243,60	583.561,88	0,00	1.444.371,94
				0,00	468.417,20	0,00	2.278,60		4.351.871,66	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	154.514,53	515.954,08	0,00	0,00	515.954,08
				0,00	0,00	0,00	467.045,92		0,00	0,00	
Total da Atividade			983.000,00	0,00	0,00	0,00	154.514,53	515.954,08	0,00	0,00	515.954,08
				0,00	0,00	0,00	467.045,92		0,00	0,00	
Total da Unidade			9.483.441,00	0,00	154.514,53	0,00	154.514,53	9.483.441,00	871.390,97	0,00	3.120.649,91
				0,00	469.324,52	0,00	469.324,52		6.362.791,09	0,00	
Total da Secretaria			9.483.441,00	0,00	154.514,53	0,00	154.514,53	9.483.441,00	871.390,97	0,00	3.120.649,91
				0,00	469.324,52	0,00	469.324,52		6.362.791,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
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	16.501,07	0,00	0,00	662.254,40	91.458,39	0,00	0,00
				0,00	16.501,07	0,00	0,00		662.254,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	142.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	142.065,73	0,00	0,00	142.065,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	48.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.379,61	0,00	0,00	46.945,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.434,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.089,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		435,00	0,00	
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	16.501,07	12.023,56	0,00	0,00	10.743,56
				0,00	0,00	0,00	16.501,07		1.280,00	0,00	
	Total da Atividade		936.035,45	0,00	16.501,07	0,00	16.501,07	936.035,45	91.458,39	0,00	270.632,05
				0,00	16.501,07	0,00	16.501,07		665.403,40	0,00	
	Total da Unidade		936.035,45	0,00	16.501,07	0,00	16.501,07	936.035,45	91.458,39	0,00	270.632,05
				0,00	16.501,07	0,00	16.501,07		665.403,40	0,00	
	Total da Secretaria		936.035,45	0,00	16.501,07	0,00	16.501,07	936.035,45	91.458,39	0,00	270.632,05
				0,00	16.501,07	0,00	16.501,07		665.403,40	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	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
				0,00	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00	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	2.944,09	647.055,91	24.448,00	0,00	416.993,11
				0,00	0,00	0,00	2.944,09		230.062,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.134,08	0,00	36.987,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.012,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	59,80	0,00	42.009,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	100.000,00	2.300,00	0,00	81.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.309,52	0,00	60.754,73
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	342.302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	342.196,68	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	57.697,09	0,00	0,00	57.697,09
Total da Atividade			1.600.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.944,09	1.599.849,68	39.151,40	0,00	1.211.164,86
				0,00	2.900,00	0,00	3.050,32		388.684,82	0,00	
09.272.0007.6025 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1.034.239,81	0,00	2.805.176,29
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	123.003,48	0,00	381.604,55
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.472,21	43.789,05	0,00	725.052,20
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	44,09	0,00	0,00	194,41	44,09	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	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	10.000,00	5.731,66	0,00	4.268,34
Total da Atividade			13.820.000,00	0,00	44,09	0,00	0,00	13.834.640,74	1.206.808,09	0,00	3.916.101,38
				0,00	137.168,53	0,00	122.527,79		9.918.539,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.109,58	0,00	0,00	460.109,58
				0,00	0,00	0,00	14.490,42		0,00	0,00	
	Total da Atividade		474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.109,58	0,00	0,00	460.109,58
				0,00	0,00	0,00	14.490,42		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.894.600,00	0,00	2.944,09	0,00	2.944,09	15.894.600,00	1.245.959,49	0,00	5.587.375,82
				0,00	140.068,53	0,00	140.068,53		10.307.224,18	0,00	
	Total da Secretaria		15.894.600,00	0,00	2.944,09	0,00	2.944,09	15.894.600,00	1.245.959,49	0,00	5.587.375,82
				0,00	140.068,53	0,00	140.068,53		10.307.224,18	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	49.663,24	0,00	15.212,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		389.975,28	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	25.110,00	0,00	0,00	150.300,00	25.110,00	0,00	0,00
				0,00	61.343,58	0,00	0,00		150.300,00	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	4.800,00	0,00	21.924,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	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	12.420,00	0,00	0,00	51.549,50	12.420,00	0,00	0,00
				0,00	15.967,39	0,00	0,00		51.549,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	57.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.050,40	2.300,00	0,00	31.506,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.543,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	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	37.530,00	0,00	0,00	1.047.879,69	94.293,24	0,00	402.961,01
				0,00	79.698,08	0,00	0,00		644.918,68	0,00	
13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	436.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	260.000,00	14.312,50	0,00	0,00	14.312,50
				0,00	0,00	0,00	260.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		274.312,50	0,00	0,00	0,00	260.000,00	14.312,50	0,00	0,00	14.312,50
				0,00	0,00	0,00	260.000,00		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	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	
	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	
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

Agosto/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		
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	500.000,00	260.911,50	0,00	0,00	260.911,50
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		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	500.000,00	365.542,88	0,00	0,00	353.542,88
				0,00	12.000,00	0,00	500.000,00		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	0,00	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	0,00	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	37.530,00	0,00	860.000,00	1.629.982,91	94.293,24	0,00	973.064,23
				0,00	91.698,08	0,00	3.224.563,41		656.918,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL										
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTÓRICA										
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	40.000,00	14.121,86	0,00	0,00	14.121,86
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	40.000,00	31.321,26	0,00	0,00	31.321,26
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		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	30.775,00	661,21	0,00	0,00	661,21
				0,00	0,00	0,00	30.775,00		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	0,00	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	30.775,00	3.323,00	0,00	0,00	3.323,00
				0,00	0,00	0,00	62.512,00		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	2100.00.000	23.728,04	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.728,04	0,00	0,00	7.728,04
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	28.000,00	665,66	0,00	0,00	665,66
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.665,66	0,00	0,00	3.665,66
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	25.000,00	3.665,66	0,00	0,00	3.665,66
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,02	0,00	0,00	0,00	94.000,00	15.725,02	0,00	0,00	15.725,02
				0,00	0,00	0,00	94.000,00		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

Agosto/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	20.697,00	0,00	0,00	168.918,73	20.697,00	0,00	0,00
				0,00	99.813,86	0,00	0,00		168.918,73	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	151.000,00	1.123.540,90	460.068,50	0,00	293.818,77
				0,00	0,00	0,00	244.675,46		829.722,13	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	163.800,00	151.000,00	0,00	0,00
				0,00	163.800,00	0,00	0,00		163.800,00	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

Agosto/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		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	144.078,00	0,00	0,00	144.078,00	144.078,00	0,00	0,00
				0,00	144.078,00	0,00	0,00		144.078,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.694.047,46	0,00	315.775,00	0,00	151.000,00	1.890.559,46	775.843,50	0,00	410.260,60
				0,00	524.421,46	0,00	327.909,46		1.480.498,86	200,00	
	Total da Unidade		2.023.222,50	0,00	315.775,00	0,00	315.775,00	2.023.222,50	775.843,50	0,00	542.123,64
				0,00	524.421,46	0,00	524.421,46		1.481.298,86	200,00	
	Total da Secretaria		6.786.070,74	0,00	353.305,00	0,00	1.175.775,00	3.653.205,41	870.136,74	0,00	1.515.187,87
				0,00	616.119,54	0,00	3.748.984,87		2.138.217,54	200,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

1717 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.569,26	0,00	0,00	27.569,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	264.420,65	0,00	57.568,42	0,00	0,00	493.274,93	57.568,42	0,00	0,00
				0,00	228.854,28	0,00	0,00		493.274,93	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	11.466,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	51.712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.712,85	0,00	0,00	50.812,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.246,58	0,00	0,00	34.112,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.134,41	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		517.128,44	0,00	57.568,42	0,00	0,00	757.982,72	57.568,42	0,00	245.673,38
				0,00	240.854,28	0,00	0,00		512.309,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	57.568,42	0,00	0,00	757.982,72	57.568,42	0,00	245.673,38
				0,00	240.854,28	0,00	2.375.000,00		512.309,34	0,00	
	Total da Secretaria		2.892.128,44	0,00	57.568,42	0,00	0,00	757.982,72	57.568,42	0,00	245.673,38
				0,00	240.854,28	0,00	2.375.000,00		512.309,34	0,00	
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.776,28	0,00	31.394,28	0,00	0,00	234.143,00	31.394,28	0,00	0,00
				0,00	128.366,72	0,00	0,00		234.143,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	25.856,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,17	0,00	0,00	2.301,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.207,01	0,00	0,00	28.207,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,67	0,00	0,00	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	794,00	0,00	45.338,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.673,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			Anulada no mês		
				Redução	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	
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	4.701,17	0,00	0,00	4.701,17	
Total da Atividade			235.058,40	0,00	31.394,28	0,00	363.425,12	32.188,28	0,00	116.208,56	
				0,00	128.366,72	0,00		247.216,56	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	23.897,50	0,00	0,00	23.897,50	
Total da Atividade			274.312,50	0,00	0,00	0,00	23.897,50	0,00	0,00	23.897,50	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23.695.0006.1015 REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	286.656,56	0,00	0,00	0,00	270.000,00	16.656,56	0,00	16.656,56	
				0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	286.656,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.788,94	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	270.000,00	22.445,50	0,00	22.445,50	
				0,00	0,00	0,00	800.492,00	0,00	0,00		
Total da Unidade			1.332.308,40	0,00	31.394,28	0,00	270.000,00	409.768,12	32.188,28	162.551,56	
				0,00	128.366,72	0,00	1.050.907,00	247.216,56	0,00		
Total da Secretaria			1.332.308,40	0,00	31.394,28	0,00	270.000,00	409.768,12	32.188,28	162.551,56	
				0,00	128.366,72	0,00	1.050.907,00	247.216,56	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	
				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	
				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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
				31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	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	0,00	920,00	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	0,00	920,00	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	0,00	920,00	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	0,00	52.500,00	0,00	0,00	45.300,00
				0,00	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	349.170,32	0,00	0,00	2.302.255,90	349.170,32	0,00	0,00
				0,00	2.260.255,90	0,00	0,00	0,00	2.302.255,90	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	6.388,88	0,00	0,00	20.488,88	6.388,88	0,00	0,00
				0,00	20.488,88	0,00	0,00	0,00	20.488,88	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	0,00	31.500,00	2.800,00	0,00	11.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	332.874,67	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	332.874,67	0,00	0,00	0,00	332.874,67	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	28.500,00	0,00	0,00	121.945,07	28.500,00	0,00	0,00
				0,00	121.945,07	0,00	0,00	0,00	129.598,85	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	0,00	63.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	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	616,00	0,00	0,00	1.774.724,26	616,00	0,00	0,00
				0,00	1.680.224,26	0,00	0,00	0,00	1.774.724,26	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	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.800,00	0,00	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

Agosto/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	1.000,00	0,00	0,00	32.500,00	7.800,00	0,00	3.500,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		29.000,00	0,00	
	Total da Atividade		315.000,00	0,00	585.675,20	0,00	0,00	5.529.972,29	595.275,20	0,00	87.600,00
				0,00	5.214.972,29	0,00	0,00		5.450.026,07	7.653,78	
	Total da Unidade		315.000,00	0,00	585.675,20	0,00	0,00	5.529.972,29	595.275,20	0,00	87.600,00
				0,00	5.214.972,29	0,00	0,00		5.450.026,07	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

Agosto/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	0,00	1.515.239,80	0,00	0,00	1.510.185,18	5.054,62	0,00	0,00	5.054,62
				0,00	0,00	0,00	1.510.185,18		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	1.510.185,18	794.879,73	0,00	0,00	794.879,73
				0,00	0,00	0,00	1.510.185,18		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	290.000,00	8.142,80	0,00	0,00	8.142,80
				0,00	0,00	0,00	290.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	298.142,80	0,00	0,00	290.000,00	8.142,80	0,00	0,00	8.142,80
				0,00	0,00	0,00	290.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	2.603.207,71	0,00	0,00	1.800.185,18	803.022,53	0,00	0,00	803.022,53
				0,00	0,00	0,00	1.800.185,18		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	110.000,00	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
				0,00	0,00	0,00	4.110.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	250.000,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
				0,00	0,00	0,00	1.260.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	5.384.137,50	0,00	0,00	360.000,00	14.137,50	0,00	0,00	14.137,50
				0,00	0,00	0,00	5.370.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	5.384.137,50	0,00	0,00	360.000,00	14.137,50	0,00	0,00	14.137,50
				0,00	0,00	0,00	5.370.000,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		315.000,00	7.987.345,21	585.675,20	0,00	2.160.185,18	6.347.132,32	595.275,20	0,00	904.760,03
				0,00	5.214.972,29	0,00	7.170.185,18		5.450.026,07	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	25.437,00	0,00	0,00	52.386,33	25.437,00	0,00	0,00
				0,00	52.386,33	0,00	0,00		52.386,33	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	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	25.437,00	0,00	0,00	211.366,33	25.437,00	0,00	156.580,00
				0,00	54.786,33	0,00	0,00		54.786,33	0,00	
	Total da Unidade		0,00	156.580,00	25.437,00	0,00	0,00	211.366,33	25.437,00	0,00	156.580,00
				0,00	54.786,33	0,00	0,00		54.786,33	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			0,00	156.580,00	25.437,00	0,00	0,00	211.366,33	25.437,00	0,00	156.580,00
				0,00	54.786,33	0,00	0,00		54.786,33	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	31.086,67	0,00	29.016,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.983,34	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	2.000,00	0,00	93.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	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	33.086,67	0,00	352.016,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.983,34	0,00	
Total da Unidade			0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	33.086,67	0,00	352.016,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.983,34	0,00	
Total da Secretaria			0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	33.086,67	0,00	352.016,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.983,34	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	12.274,00	0,00	0,00	34.274,00	17.137,00	0,00	0,00
				0,00	12.274,00	0,00	0,00		34.274,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	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	0,00	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	12.274,00	0,00	0,00	248.373,69	17.137,00	0,00	203.999,69
				0,00	12.274,00	0,00	0,00		44.374,00	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

Agosto/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			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	12.274,00	0,00	0,00	365.102,73	17.137,00	0,00	320.728,73
				0,00	12.274,00	0,00	0,00		44.374,00	0,00	
Total da Secretaria			0,00	352.828,73	12.274,00	0,00	0,00	365.102,73	17.137,00	0,00	320.728,73
				0,00	12.274,00	0,00	0,00		44.374,00	0,00	
Total do Órgão			174.991.324,52	8.916.753,94	12.929.922,28	0,00	12.929.922,28	174.991.324,52	17.777.663,67	392.376,00	34.060.656,12
				8.916.753,94	66.970.083,22	0,00	66.970.083,22		141.843.788,68	913.120,28	
Total da Despesa Orçamentária			183.055.632,52	8.916.753,94	12.929.922,28	0,00	12.929.922,28	183.055.632,52	17.777.663,67	392.376,00	42.124.964,12
				8.916.753,94	66.970.083,22	0,00	66.970.083,22		141.843.788,68	913.120,28	

Resumo:

Despesa Correntes	136.186.304,36	3.055.340,22	12.113.098,65	0,00	10.004.497,86	170.496.756,29	16.480.953,29	204.876,00	37.145.443,93
		3.055.340,22	62.219.193,42	0,00	27.908.741,49		134.076.932,64	725.620,28	
Despesa de Capital	45.821.415,03	5.861.413,72	816.823,63	0,00	2.925.424,42	11.525.453,52	1.296.710,38	187.500,00	3.946.097,48
		5.861.413,72	4.750.889,80	0,00	39.046.851,31		7.766.856,04	187.500,00	
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

Agosto/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

Agosto/2017
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0014.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	306.361,44	39.266,00	345.627,44	306.361,44	39.266,00	345.627,44	306.361,44	39.266,00	345.627,44	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

Agosto/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	727.594,23	0,00	727.594,23	538.373,86	6.858,69	545.232,55	519.028,18	6.858,69	525.886,87	201.707,36
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			1.106.955,67	39.266,00	1.146.221,67	917.735,30	46.124,69	963.859,99	898.389,62	46.124,69	944.514,31	201.707,36

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			1.111.801,74	39.266,00	1.151.067,74	922.581,37	46.124,69	968.706,06	903.235,69	46.124,69	949.360,38	201.707,36
Total da Secretaria			1.111.801,74	39.266,00	1.151.067,74	922.581,37	46.124,69	968.706,06	903.235,69	46.124,69	949.360,38	201.707,36

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	1.402.095,79	226.174,46	1.628.270,25	1.402.095,79	226.174,46	1.628.270,25	1.402.095,79	226.174,46	1.628.270,25	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	28.633,80	0,00	28.633,80	28.633,80	0,00	28.633,80	28.633,80	0,00	28.633,80	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	393.811,27	0,00	393.811,27	393.811,27	0,00	393.811,27	393.811,27	0,00	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

Agosto/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	6.569,55	0,00	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	1.049,50	184,30	1.233,80	1.049,50	184,30	1.233,80	1.766,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.856.270,40	226.174,46	2.082.444,86	1.847.750,35	226.358,76	2.074.109,11	1.847.750,35	226.358,76	2.074.109,11	8.335,75

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			1.856.270,40	226.174,46	2.082.444,86	1.847.750,35	226.358,76	2.074.109,11	1.847.750,35	226.358,76	2.074.109,11	8.335,75

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			1.856.270,40	226.174,46	2.082.444,86	1.847.750,35	226.358,76	2.074.109,11	1.847.750,35	226.358,76	2.074.109,11	8.335,75

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	1.099.082,69	160.131,50	1.259.214,19	1.099.082,69	160.131,50	1.259.214,19	1.099.082,69	160.131,50	1.259.214,19	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	4.849,93	0,00	4.849,93	4.849,93	0,00	4.849,93	3.600,00	0,00	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

Agosto/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	3.015,48	0,00	3.015,48	3.015,48	0,00	3.015,48	3.015,48	0,00	3.015,48	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.152.571,08	165.782,24	1.318.353,32	810.700,36	272.033,71	1.082.734,07	810.700,36	187.375,48	998.075,84	320.277,48
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	48.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	44.278,30	1.000,00	45.278,30	30.930,72	6.347,58	37.278,30	30.930,72	6.347,58	37.278,30	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.514.656,79	578.224,84	4.092.881,63	2.630.218,73	607.378,23	3.237.596,96	2.615.761,43	583.188,16	3.198.949,59	893.932,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.196,51	0,00	15.196,51	14.000,00	1.196,51	15.196,51	14.000,00	1.196,51	15.196,51	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	189.580,90	189.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.580,90
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			6.365.828,83	1.102.719,48	7.468.548,31	5.116.975,96	1.055.087,53	6.172.063,49	5.101.268,73	946.239,23	6.047.507,96	1.421.040,35

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			6.365.828,83	1.102.719,48	7.468.548,31	5.116.975,96	1.055.087,53	6.172.063,49	5.101.268,73	946.239,23	6.047.507,96	1.421.040,35

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	1.919.050,26	286.754,85	2.205.805,11	1.919.050,26	286.754,85	2.205.805,11	1.919.050,26	286.754,85	2.205.805,11	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	53.614,93	53.614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.614,93
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

Agosto/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			2.093.597,05	340.369,78	2.433.966,83	2.093.529,05	286.754,85	2.380.283,90	2.093.529,05	286.754,85	2.380.283,90	53.682,93
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			2.093.597,05	340.369,78	2.433.966,83	2.093.529,05	286.754,85	2.380.283,90	2.093.529,05	286.754,85	2.380.283,90	53.682,93
Total da Secretaria			8.459.425,88	1.443.089,26	9.902.515,14	7.210.505,01	1.341.842,38	8.552.347,39	7.194.797,78	1.232.994,08	8.427.791,86	1.474.723,28

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		1.491.881,10	200.987,69	1.692.868,79	1.491.881,10	200.987,69	1.692.868,79	1.474.024,32	200.987,69	1.675.012,01	17.856,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0010.00.000		2.574.002,21	366.672,65	2.940.674,86	2.574.002,21	366.672,65	2.940.674,86	2.574.002,21	366.672,65	2.940.674,86	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0010.00.000		7.420,76	0,00	7.420,76	7.420,76	0,00	7.420,76	7.420,76	0,00	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	20.967,92	335.930,92	314.963,00	20.967,92	335.930,92	314.963,00	20.967,92	335.930,92	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

Agosto/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	120.000,00	478.133,39	63.280,09	50.000,00	113.280,09	63.280,09	43.000,00	106.280,09	371.853,30
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	2.295.033,89	177.835,74	2.472.869,63	952.234,68	222.329,53	1.174.564,21	862.482,62	222.284,58	1.084.767,20	1.388.102,43
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	593.040,78	73.319,68	666.360,46	592.805,80	73.319,68	666.125,48	592.805,80	73.319,68	666.125,48	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			7.651.125,07	959.783,68	8.610.908,75	6.013.237,58	934.277,47	6.947.515,05	5.905.628,74	927.232,52	6.832.861,26	1.778.047,49
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	222.922,05	39.236,95	262.159,00	222.922,05	39.236,95	262.159,00	222.922,05	39.236,95	262.159,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	406.281,77	81.250,89	487.532,66	406.281,77	81.250,89	487.532,66	406.281,77	81.250,89	487.532,66	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			1.065.736,60	120.487,84	1.186.224,44	1.065.736,60	120.487,84	1.186.224,44	1.047.428,69	120.487,84	1.167.916,53	18.307,91
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.716.861,67	1.080.271,52	9.797.133,19	7.078.974,18	1.054.765,31	8.133.739,49	6.953.057,43	1.047.720,36	8.000.777,79	1.796.355,40
Total da Secretaria			8.716.861,67	1.080.271,52	9.797.133,19	7.078.974,18	1.054.765,31	8.133.739,49	6.953.057,43	1.047.720,36	8.000.777,79	1.796.355,40
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto/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 ESCOLARPNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	2.425.441,79	71.862,44	2.497.304,23	456.523,66	0,00	456.523,66	427.555,66	28.968,00	456.523,66	2.040.780,57
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	2.981.553,38	71.862,44	3.053.415,82	0,00	160.528,25	160.528,25	0,00	160.528,25	160.528,25	2.892.887,57
Total da Atividade			5.406.995,17	143.724,88	5.550.720,05	456.523,66	160.528,25	617.051,91	427.555,66	189.496,25	617.051,91	4.933.668,14
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	439.443,67	250.000,00	689.443,67	409.034,72	45.574,00	454.608,72	408.172,68	45.574,00	453.746,68	235.696,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	80.000,00	0,00	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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	79.519,04	79.519,04	0,00	79.519,04	79.519,04	520.480,96
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	44.080,73	0,00	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	103.400,00	0,00	103.400,00	0,00	20.946,24	20.946,24	0,00	20.946,24	20.946,24	82.453,76
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	100,00	0,00	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	829.661,07	200.000,00	1.029.661,07	457.441,80	101.139,94	558.581,74	457.441,80	101.139,94	558.581,74	471.079,33
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	44.260,63	10.179,70	54.440,33	19.468,15	6.471,74	25.939,89	19.468,15	6.471,74	25.939,89	28.500,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	11.000,00	1.088.505,00	1.099.505,00	10.070,56	0,00	10.070,56	10.070,56	0,00	10.070,56	1.089.434,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	3.401.842,11	453.221,48	3.855.063,59	1.406.348,77	380.550,20	1.786.898,97	1.354.617,28	395.250,20	1.749.867,48	2.105.196,11
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	66.816,99	0,00	66.816,99	66.816,99	0,00	66.816,99	66.816,99	0,00	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	300.891,00	406.123,00	2.578,50	0,00	2.578,50	2.578,50	0,00	2.578,50	403.544,50
Total da Atividade			6.012.282,85	2.302.797,18	8.315.080,03	2.479.520,81	634.201,16	3.113.721,97	2.425.427,28	648.901,16	3.074.328,44	5.240.751,59
12.361.0003.1002 CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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	-200.000,00	200.000,00	54.270,98	0,00	54.270,98	54.270,98	0,00	54.270,98	145.729,02
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	406.142,03	412.977,07	819.119,10	213.064,37	206.407,25	419.471,62	213.064,37	206.407,25	419.471,62	399.647,48
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	514.078,62	-187.500,00	326.578,62	45.126,03	0,00	45.126,03	45.126,03	0,00	45.126,03	281.452,59
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	100.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Atividade			1.420.220,65	325.477,07	1.745.697,72	312.461,38	226.407,25	538.868,63	312.461,38	206.407,25	518.868,63	1.226.829,09
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

Agosto/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 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	450.954,13	450.954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.954,13
Total da Atividade			0,00	450.954,13	450.954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.954,13
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 FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2047 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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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

Agosto/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 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
12.366.0003.2037 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.12.000	28.000,00	0,00	28.000,00	10.422,30	0,00	10.422,30	10.422,30	0,00	10.422,30	17.577,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	300,00	0,00	300,00	214,50	42,00	256,50	214,50	42,00	256,50	43,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			28.300,00	0,00	28.300,00	10.636,80	42,00	10.678,80	10.636,80	42,00	10.678,80	17.621,20
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

Agosto/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			13.904.693,98	3.222.953,26	17.127.647,24	3.263.137,65	1.021.178,66	4.284.316,31	3.176.081,12	1.044.846,66	4.220.927,78	12.906.719,46
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	726.859,16	241.921,66	968.780,82	722.283,43	241.226,87	963.510,30	36.489,70
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	11.685.000,00	300.000,00	11.985.000,00	9.928.687,71	1.536.855,56	11.465.543,27	9.916.120,56	1.535.231,85	11.451.352,41	533.647,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	300.000,00	0,00	300.000,00	104.838,95	0,00	104.838,95	104.838,95	0,00	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	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	1.578.000,72	232.957,47	1.810.958,19	1.578.000,72	232.957,47	1.810.958,19	1.271.041,81
Total da Atividade			16.067.000,00	300.000,00	16.367.000,00	12.338.386,54	2.011.734,69	14.350.121,23	12.321.243,66	2.009.416,19	14.330.659,85	2.036.340,15
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	365.325,79	111.566,72	476.892,51	365.325,79	111.566,72	476.892,51	23.107,49
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	5.085.000,00	500.000,00	5.585.000,00	4.205.148,02	563.465,43	4.768.613,45	4.205.148,02	563.465,43	4.768.613,45	816.386,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	200.000,00	0,00	200.000,00	84.977,14	0,00	84.977,14	84.977,14	0,00	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

Agosto/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	638.940,04	74.956,76	713.896,80	638.940,04	74.956,76	713.896,80	223.103,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	999.087,75	0,00	999.087,75	500.147,32	78.083,93	578.231,25	433.985,14	144.246,11	578.231,25	420.856,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	10.736,17	0,00	10.736,17	0,00	4.566,81	4.566,81	0,00	4.566,81	4.566,81	6.169,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	264.922,00	1.157.385,33	1.422.307,33	80.455,32	21.206,40	101.661,72	80.193,86	21.206,40	101.400,26	1.320.907,07
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Atividade			8.001.345,92	1.957.385,33	9.958.731,25	5.879.570,04	853.846,05	6.733.416,09	5.813.146,40	920.008,23	6.733.154,63	3.225.576,62

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	5.626,75	0,00	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 FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	33.841,50	0,00	33.841,50	11.827,04	1.844,55	13.671,59	11.827,04	1.844,55	13.671,59	20.169,91
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			39.468,25	0,00	39.468,25	11.827,04	1.844,55	13.671,59	11.827,04	1.844,55	13.671,59	25.796,66

12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60

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

12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40

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

12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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 FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			24.107.814,17	2.257.385,33	26.365.199,50	18.229.783,62	2.867.425,29	21.097.208,91	18.146.217,10	2.931.268,97	21.077.486,07	5.287.713,43
Total da Secretaria			38.012.508,15	5.480.338,59	43.492.846,74	21.492.921,27	3.888.603,95	25.381.525,22	21.322.298,22	3.976.115,63	25.298.413,85	18.194.432,89

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	6.011,00	0,00	6.011,00	6.011,00	0,00	6.011,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.916.349,57	305.370,83	2.221.720,40	1.916.349,57	305.370,83	2.221.720,40	1.916.349,57	305.370,83	2.221.720,40	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	294.944,01	0,00	294.944,01	116.944,01	50.000,00	166.944,01	116.944,01	50.000,00	166.944,01	128.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.841,28	0,00	14.841,28	14.841,28	0,00	14.841,28	14.841,28	0,00	14.841,28	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.269.783,20	101.774,86	7.371.558,06	2.661.563,55	815.214,60	3.476.778,15	2.054.433,58	653.097,19	2.707.530,77	4.664.027,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	20.000,00	0,00	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			9.521.929,06	407.145,69	9.929.074,75	4.715.709,41	1.170.585,43	5.886.294,84	4.108.579,44	1.008.468,02	5.117.047,46	4.812.027,29
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	1.649.381,71	0,00	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			1.986.089,34	0,00	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

Agosto/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 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
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 FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.498.161,41	0,00	2.498.161,41	2.117.736,81	97.797,60	2.215.534,41	2.117.736,81	97.797,60	2.215.534,41	282.627,00
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			2.498.161,41	0,00	2.498.161,41	2.117.736,81	97.797,60	2.215.534,41	2.117.736,81	97.797,60	2.215.534,41	282.627,00
17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0004.1009 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			14.717.509,55	407.145,69	15.124.655,24	7.438.172,90	1.268.383,03	8.706.555,93	6.831.042,93	1.106.265,62	7.937.308,55	7.187.346,69
Total da Secretaria			14.717.509,55	407.145,69	15.124.655,24	7.438.172,90	1.268.383,03	8.706.555,93	6.831.042,93	1.106.265,62	7.937.308,55	7.187.346,69

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

Agosto/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	391.504,87	63.146,69	454.651,56	391.504,87	63.146,69	454.651,56	391.504,87	63.146,69	454.651,56	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	4.200,00	4.800,00	9.000,00	2.400,00	4.800,00	7.200,00	2.400,00	4.800,00	7.200,00	1.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	34.018,40	0,00	34.018,40	1.500,00	13.754,60	15.254,60	1.500,00	13.754,60	15.254,60	18.763,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	9.874,07	472,45	10.346,52	5.449,88	1.613,25	7.063,13	1.225,88	2.906,19	4.132,07	6.214,45
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			442.034,34	70.427,64	512.461,98	403.291,75	83.314,54	486.606,29	399.067,75	84.607,48	483.675,23	28.786,75

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			442.034,34	70.427,64	512.461,98	403.291,75	83.314,54	486.606,29	399.067,75	84.607,48	483.675,23	28.786,75

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			442.034,34	70.427,64	512.461,98	403.291,75	83.314,54	486.606,29	399.067,75	84.607,48	483.675,23	28.786,75

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

Agosto/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	7.701,99	0,00	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 DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	2.034,50	0,00	2.034,50	8.139,43	4.125,10	12.264,53	12.896,10	42,50	12.938,60	-10.904,10
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 JURÍDICA	0040.00.000	60.500,00	0,00	60.500,00	33.000,00	5.500,00	38.500,00	33.000,00	5.500,00	38.500,00	22.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	13.302,00	13.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,00
Total da Atividade			462.733,28	13.302,00	476.035,28	441.338,21	9.625,10	450.963,31	446.094,88	5.542,50	451.637,38	24.397,90
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 FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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	13.302,00	476.035,28	441.338,21	9.625,10	450.963,31	446.094,88	5.542,50	451.637,38	24.397,90
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	297.201,21	0,00	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	297.201,21	0,00	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

Agosto/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	1.175.864,66	264.130,57	1.439.995,23	1.174.927,66	264.130,57	1.439.058,23	1.147.143,71	264.130,57	1.411.274,28	28.720,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	4.729.563,11	445.825,55	5.175.388,66	4.729.563,11	445.825,55	5.175.388,66	4.451.519,47	450.603,79	4.902.123,26	273.265,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	169.727,00	54.956,33	224.683,33	169.726,98	54.956,33	224.683,31	156.994,43	54.956,33	211.950,76	12.732,57
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	13.249,00	6.507,33	19.756,33	13.249,00	6.507,33	19.756,33	1.939,00	6.507,33	8.446,33	11.310,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	1.583,33	1.583,33	0,00	1.583,33	1.583,33	0,00	1.583,33	1.583,33	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	433.882,73	0,00	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	64.638,35	192.170,43	127.532,08	64.638,35	192.170,43	127.532,08	64.638,35	192.170,43	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	5.750,00	1.150,00	6.900,00	5.550,00	-850,00	4.700,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	171.095,07	155.756,90	326.851,97	115.023,49	10.855,34	125.878,83	90.220,99	17.902,15	108.123,14	218.728,83
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0040.00.000	68.709,20	29.240,00	97.949,20	4.981,20	0,00	4.981,20	4.981,20	0,00	4.981,20	92.968,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	50.416,36	20.723,51	71.139,87	32.416,36	14.723,51	47.139,87	22.176,88	4.239,48	26.416,36	44.723,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	1.222.559,02	315.201,09	1.537.760,11	427.887,01	236.193,14	664.080,15	282.485,80	202.875,97	485.361,77	1.052.398,34
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	14.000,00	28.000,00	42.000,00	14.000,00	8.000,00	22.000,00	14.000,00	3.000,00	17.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	95.282,52	0,00	95.282,52	90.938,52	4.344,00	95.282,52	90.923,04	4.344,00	95.267,04	15,48
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	138.883,31	0,00	138.883,31	42.542,18	96.341,13	138.883,31	42.542,18	96.341,13	138.883,31	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	7.690,02	14.532,00	22.222,02	3.640,20	0,00	3.640,20	3.640,20	0,00	3.640,20	18.581,82
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			8.512.844,35	1.402.244,96	9.915.089,31	7.474.500,79	1.207.248,58	8.681.749,37	6.962.921,98	1.171.122,43	8.134.044,41	1.781.044,90
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	794.160,78	163.071,65	957.232,43	794.160,78	163.071,65	957.232,43	784.130,55	163.071,65	947.202,20	10.030,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	3.452.042,61	627.810,34	4.079.852,95	3.452.042,61	627.810,34	4.079.852,95	3.451.489,08	627.810,34	4.079.299,42	553,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	32.064,53	35.870,89	67.935,42	32.064,53	35.870,89	67.935,42	32.064,53	35.870,89	67.935,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	505.135,28	0,00	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	91.248,85	278.291,87	187.043,02	91.248,85	278.291,87	187.043,02	91.248,85	278.291,87	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	132.648,73	220.000,00	352.648,73	64.063,59	27.361,33	91.424,92	64.063,59	9.844,13	73.907,72	278.741,01
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	28.928,52	1.172,38	30.100,90	24.124,54	4.803,98	28.928,52	18.158,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	68.290,05	336.914,81	405.204,86	62.025,85	45.799,10	107.824,95	37.790,03	36.583,80	74.373,83	330.831,03
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	1.239,07	1.303,97	2.543,04	1.239,07	1.303,97	2.543,04	1.239,07	0,00	1.239,07	1.303,97
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	46.462,00	46.462,00	0,00	15.992,00	15.992,00	0,00	15.992,00	15.992,00	30.470,00
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			5.334.968,06	1.522.682,51	6.857.650,57	5.241.960,72	1.009.630,51	6.251.591,23	5.202.337,16	985.225,64	6.187.562,80	670.087,77

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	26.501,26	0,00	26.501,26	26.501,26	0,00	26.501,26	26.501,26	0,00	26.501,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	17.610,26	0,00	17.610,26	17.610,26	0,00	17.610,26	8.910,26	0,00	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	2.344,76	65.483,80	36.289,04	7.714,76	44.003,80	20.119,04	9.570,00	29.689,04	35.794,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	162.403,21	14.235,53	176.638,74	73.905,48	22.367,26	96.272,74	61.349,33	3.748,48	65.097,81	111.540,93
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			524.880,55	16.580,29	541.460,84	345.804,82	30.082,02	375.886,84	308.378,67	13.318,48	321.697,15	219.763,69

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	13.429,08	0,00	13.429,08	11.190,90	2.238,18	13.429,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	17.861,27	0,00	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	3.450,00	5.492,10	2.042,10	3.450,00	5.492,10	2.042,10	0,00	2.042,10	3.450,00
Total da Atividade			100.580,49	3.450,00	104.030,49	33.772,21	3.450,00	37.222,21	31.094,27	2.238,18	33.332,45	70.698,04
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	126.630,04	13.188,88	139.818,92	130.279,16	10.057,11	140.336,27	58.776,40
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	156.554,33	13.188,88	169.743,21	160.203,45	10.057,11	170.260,56	58.776,40
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	225.946,21	12.387,57	238.333,78	225.946,21	11.765,00	237.711,21	128.074,79
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	931,78	0,00	931,78	823,78	0,00	823,78	502,28	321,50	823,78	108,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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			366.717,78	12.000,00	378.717,78	226.769,99	12.387,57	239.157,56	226.448,49	12.086,50	238.534,99	140.182,79
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	1.888.617,41	294.334,17	2.182.951,58	1.888.617,41	294.334,17	2.182.951,58	1.887.533,67	294.334,17	2.181.867,84	1.083,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	911.127,64	101.921,68	1.013.049,32	911.127,64	101.921,68	1.013.049,32	911.127,64	101.921,68	1.013.049,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	182.232,01	63.292,41	245.524,42	182.232,01	63.292,41	245.524,42	182.232,01	63.292,41	245.524,42	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	109.798,17	0,00	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	15.300,59	48.239,96	32.939,37	15.300,59	48.239,96	32.939,37	15.300,59	48.239,96	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	179.585,92	185.714,50	365.300,42	109.777,51	78.479,36	188.256,87	98.637,51	62.106,37	160.743,88	204.556,54
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	76.159,75	0,00	76.159,75	3.191,31	30.723,00	33.914,31	75.250,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	27.795,16	0,00	27.795,16	16.604,26	0,00	16.604,26	14.366,08	2.238,18	16.604,26	11.190,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	546.180,70	410.785,00	956.965,70	402.027,04	42.785,72	444.812,76	403.087,37	21.327,58	424.414,95	532.550,75
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	50.000,00	0,00	50.000,00	1.248,87	4.826,53	6.075,40	0,00	1.248,87	1.248,87	48.751,13
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			4.877.962,09	1.071.348,35	5.949.310,44	4.571.052,99	600.940,46	5.171.993,45	4.482.605,43	592.492,85	5.075.098,28	874.212,16
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	396.407,89	0,00	396.407,89	364.457,47	31.950,42	396.407,89	364.457,47	31.950,42	396.407,89	0,00
Total da Atividade			1.225.035,40	0,00	1.225.035,40	841.023,47	31.950,42	872.973,89	466.482,15	31.950,42	498.432,57	726.602,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	268.077,02	0,00	268.077,02	268.077,02	0,00	268.077,02	260.137,02	0,00	260.137,02	7.940,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	25.282,70	8.862,64	34.145,34	25.282,70	8.862,64	34.145,34	25.282,70	8.862,64	34.145,34	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	124.834,79	0,00	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	19.908,31	50.082,81	30.174,50	19.908,31	50.082,81	30.174,50	19.908,31	50.082,81	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	47.261,41	33.000,00	80.261,41	25.899,94	8.094,74	33.994,68	25.899,94	3.227,68	29.127,62	51.133,79
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	6.341,51	0,00	6.341,51	5.435,58	905,93	6.341,51	4.529,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	74.230,06	123.239,00	197.469,06	27.483,66	7.267,17	34.750,83	3.259,02	27.321,56	30.580,58	166.888,48
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			626.217,67	185.009,95	811.227,62	553.580,15	44.132,86	597.713,01	502.179,90	60.226,12	562.406,02	248.821,60
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	151.972,57	40.553,91	192.526,48	151.972,57	40.553,91	192.526,48	151.972,57	40.553,91	192.526,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	655.135,58	158.042,25	813.177,83	655.135,58	158.042,25	813.177,83	655.135,58	158.042,25	813.177,83	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	56.850,00	60.964,28	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00	59.930,28
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			894.407,69	255.446,16	1.149.853,85	827.599,41	198.596,16	1.026.195,57	817.383,61	198.596,16	1.015.979,77	133.874,08
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

Agosto/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		23.025.040,79	4.468.762,22	27.493.803,01	20.569.820,09	3.151.607,46	23.721.427,55	19.457.236,32	3.077.313,89	22.534.550,21	4.959.252,80
	Total da Secretaria		23.487.774,07	4.482.064,22	27.969.838,29	21.011.158,30	3.161.232,56	24.172.390,86	19.903.331,20	3.082.856,39	22.986.187,59	4.983.650,70

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

Agosto/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	106.054,09	0,00	106.054,09	101.345,25	968,07	102.313,32	101.078,97	968,07	102.047,04	4.007,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	729.243,09	6.354,74	735.597,83	729.243,09	6.354,74	735.597,83	705.143,63	6.354,74	711.498,37	24.099,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	69.466,73	30.620,84	100.087,57	53.116,83	30.620,84	83.737,67	53.116,83	30.620,84	83.737,67	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	4.166,67	0,00	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	6.274,28	0,00	6.274,28	0,00	6.274,28	6.274,28	0,00	6.274,28	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
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	402.588,63	7.997,50	410.586,13	55.019,49	36.293,56	91.313,05	51.749,58	38.991,18	90.740,76	319.845,37
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	763.225,80	0,00	763.225,80	122.258,12	206.008,00	328.266,12	122.258,12	206.008,00	328.266,12	434.959,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	145.711,25	24.000,00	169.711,25	50.721,49	56.562,69	107.284,18	29.491,09	56.562,69	86.053,78	83.657,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	727.290,23	3.345,73	730.635,96	113.217,02	19.611,51	132.828,53	112.552,54	19.602,41	132.154,95	598.481,01
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	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	20.105,00	20.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.105,00
Total da Atividade			2.966.520,77	92.423,81	3.058.944,58	1.235.721,29	366.860,36	1.602.581,65	1.185.990,76	369.548,88	1.555.539,64	1.503.404,94
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

Agosto/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	128.750,00	0,00	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			136.273,30	0,00	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 PTTs												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	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 DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	407.183,60	0,00	407.183,60	104.928,75	7.740,00	112.668,75	104.928,75	7.740,00	112.668,75	294.514,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	0010.00.000	27.300,00	13.600,00	40.900,00	17.400,00	13.900,00	31.300,00	13.800,00	15.500,00	29.300,00	11.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	-1.500,00
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

Agosto/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			444.863,60	13.600,00	458.463,60	128.538,75	22.690,00	151.228,75	124.938,75	24.290,00	149.228,75	309.234,85
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			3.599.657,67	106.023,81	3.705.681,48	1.423.047,34	389.550,36	1.812.597,70	1.369.716,81	393.838,88	1.763.555,69	1.942.125,79
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	12.478,00	12.478,00	0,00	12.478,00	12.478,00	0,00	12.290,62	12.290,62	187,38
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	12.290,62	12.290,62	187,38
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	12.478,00	12.148,00	24.626,00	12.478,00	12.148,00	24.626,00	2.700,00	9.748,00	12.448,00	12.178,00
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	30,60	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00
Total da Atividade			12.478,00	12.178,60	24.656,60	12.478,00	12.178,60	24.656,60	2.700,00	9.778,60	12.478,60	12.178,00
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	96.414,57	1.500,00	97.914,57	96.414,57	1.500,00	97.914,57	87.886,57	3.637,00	91.523,57	6.391,00
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	17,00	359,36	342,36	17,00	359,36	342,36	17,00	359,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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			96.756,93	1.517,00	98.273,93	96.756,93	1.517,00	98.273,93	88.228,93	3.654,00	91.882,93	6.391,00
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	21.348,00	0,00	21.348,00	20.484,00	0,00	20.484,00	4.548,00	11.400,00	15.948,00	5.400,00
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	128.750,00	0,00	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00
Total da Atividade			150.098,00	0,00	150.098,00	20.484,00	0,00	20.484,00	4.548,00	11.400,00	15.948,00	134.150,00
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	14.022,00	0,00	14.022,00	13.085,00	937,00	14.022,00	6.148,00	937,00	7.085,00	6.937,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	151.596,95	148.991,12	300.588,07	110.785,66	148.991,12	259.776,78	108.648,66	148.991,12	257.639,78	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			167.918,77	148.991,12	316.909,89	123.870,66	149.928,12	273.798,78	117.096,48	149.928,12	267.024,60	49.885,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	60.792,40	15.185,00	75.977,40	60.792,40	15.185,00	75.977,40	19.804,40	40.004,00	59.808,40	16.169,00
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	129.237,69	71,40	129.309,09	69,67	71,40	141,07	69,67	71,40	141,07	129.168,02
Total da Atividade			191.530,09	15.256,40	206.786,49	62.362,07	15.256,40	77.618,47	21.374,07	40.075,40	61.449,47	145.337,02
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	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	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	128.750,00	0,00	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00
Total da Atividade			138.750,00	6.000,00	144.750,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	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	38.123,99	9.600,00	47.723,99	38.123,99	9.600,00	47.723,99	29.423,99	16.800,00	46.223,99	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	128.823,45	27,20	128.850,65	73,45	27,20	100,65	73,45	27,20	100,65	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			168.427,44	9.627,20	178.054,64	39.677,44	9.627,20	49.304,64	30.977,44	16.827,20	47.804,64	130.250,00
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	128.750,00	0,00	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

Agosto/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		128.750,00	0,00	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00
	Total da Unidade		1.062.982,46	206.048,32	1.269.030,78	368.268,78	206.985,32	575.254,10	274.564,60	249.953,94	524.518,54	744.512,24

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	41.416,59	0,00	41.416,59	41.416,59	0,00	41.416,59	41.416,59	0,00	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	4.800,00	10.200,00	5.400,00	4.800,00	10.200,00	5.400,00	4.200,00	9.600,00	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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		73.316,59	4.800,00	78.116,59	73.316,59	4.800,00	78.116,59	73.316,59	4.200,00	77.516,59	600,00

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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	0,00
	Total da Unidade		74.167,30	4.800,00	78.967,30	74.167,30	4.800,00	78.967,30	74.167,30	4.200,00	78.367,30	600,00
	Total da Secretaria		4.736.807,43	316.872,13	5.053.679,56	1.865.483,42	601.335,68	2.466.819,10	1.718.448,71	647.992,82	2.366.441,53	2.687.238,03

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-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

Agosto/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	986.511,15	163.539,16	1.150.050,31	985.574,15	163.539,16	1.149.113,31	985.574,15	163.539,16	1.149.113,31	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	189.130,42	28.858,71	217.989,13	189.130,42	28.858,71	217.989,13	189.130,42	28.858,71	217.989,13	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	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

Agosto/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	24.152,40	45.786,35	21.633,95	0,00	21.633,95	21.633,95	0,00	21.633,95	24.152,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	78.055,14	0,00	78.055,14	78.055,14	0,00	78.055,14	78.055,14	0,00	78.055,14	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	291.617,04	46.621,43	338.238,47	289.052,29	39.277,00	328.329,29	289.052,29	39.277,00	328.329,29	9.909,18
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	42.570,52	5.320,80	47.891,32	42.570,52	5.320,80	47.891,32	42.570,52	5.320,80	47.891,32	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	56.590,25	19.336,59	75.926,84	56.590,25	19.336,59	75.926,84	56.590,25	19.336,59	75.926,84	0,00
Total da Atividade			1.723.090,34	287.829,09	2.010.919,43	1.717.288,59	256.332,26	1.973.620,85	1.717.288,59	256.332,26	1.973.620,85	37.298,58
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	1.150.093,52	266.406,51	1.416.500,03	1.150.093,52	266.406,51	1.416.500,03	1.150.093,52	266.406,51	1.416.500,03	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	272.000,60	36.965,28	308.965,88	272.000,60	36.965,28	308.965,88	272.000,60	36.965,28	308.965,88	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	736.901,31	153.607,21	890.508,52	710.708,51	40.275,93	750.984,44	670.328,75	60.279,05	730.607,80	159.900,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	295.640,00	0,00	295.640,00	295.248,00	0,00	295.248,00	295.248,00	0,00	295.248,00	392,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.268.973,67	126.582,88	1.395.556,55	1.255.285,67	135.600,88	1.390.886,55	1.240.398,71	135.476,88	1.375.875,59	19.680,96
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			3.768.309,78	583.561,88	4.351.871,66	3.728.036,98	479.248,60	4.207.285,58	3.672.770,26	499.127,72	4.171.897,98	179.973,68
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			5.491.400,12	871.390,97	6.362.791,09	5.445.325,57	735.580,86	6.180.906,43	5.390.058,85	755.459,98	6.145.518,83	217.272,26
Total da Secretaria			5.491.400,12	871.390,97	6.362.791,09	5.445.325,57	735.580,86	6.180.906,43	5.390.058,85	755.459,98	6.145.518,83	217.272,26
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	570.796,01	91.458,39	662.254,40	570.796,01	91.458,39	662.254,40	570.796,01	91.458,39	662.254,40	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	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	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

Agosto/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		573.945,01	91.458,39	665.403,40	572.573,01	91.458,39	664.031,40	572.573,01	91.458,39	664.031,40	1.372,00
	Total da Unidade		573.945,01	91.458,39	665.403,40	572.573,01	91.458,39	664.031,40	572.573,01	91.458,39	664.031,40	1.372,00
	Total da Secretaria		573.945,01	91.458,39	665.403,40	572.573,01	91.458,39	664.031,40	572.573,01	91.458,39	664.031,40	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	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	205.614,80	24.448,00	230.062,80	205.614,80	24.448,00	230.062,80	205.614,80	24.448,00	230.062,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	47.878,70	5.134,08	53.012,78	47.878,70	5.134,08	53.012,78	43.335,23	5.134,08	48.469,31	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	59,80	7.991,00	7.931,20	59,80	7.991,00	7.931,20	59,80	7.991,00	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	16.700,00	2.300,00	19.000,00	16.700,00	2.300,00	19.000,00	14.400,00	4.600,00	19.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	34.935,75	4.309,52	39.245,27	16.471,75	4.309,52	20.781,27	16.445,04	4.336,23	20.781,27	18.464,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		349.533,42	39.151,40	388.684,82	324.069,42	39.151,40	363.220,82	317.199,24	41.478,11	358.677,35	30.007,47

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	7.160.583,90	1.034.239,81	8.194.823,71	7.160.583,90	1.034.239,81	8.194.823,71	7.160.583,90	1.034.239,81	8.194.823,71	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	895.391,97	123.003,48	1.018.395,45	895.391,97	123.003,48	1.018.395,45	895.391,97	123.003,48	1.018.395,45	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	508.630,96	43.789,05	552.420,01	499.568,64	43.789,05	543.357,69	489.939,53	43.789,05	533.728,58	18.691,43
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	150,32	44,09	194,41	150,32	44,09	194,41	150,32	44,09	194,41	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	5.731,66	5.731,66	0,00	5.731,66	5.731,66	0,00	5.731,66	5.731,66	0,00
	Total da Atividade		8.711.731,27	1.206.808,09	9.918.539,36	8.702.668,95	1.206.808,09	9.909.477,04	8.690.184,97	1.206.808,09	9.896.993,06	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

Agosto/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		9.061.264,69	1.245.959,49	10.307.224,18	9.026.738,37	1.245.959,49	10.272.697,86	9.007.384,21	1.248.286,20	10.255.670,41	51.553,77
	Total da Secretaria		9.061.264,69	1.245.959,49	10.307.224,18	9.026.738,37	1.245.959,49	10.272.697,86	9.007.384,21	1.248.286,20	10.255.670,41	51.553,77

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	340.312,04	49.663,24	389.975,28	340.312,04	49.663,24	389.975,28	340.312,04	49.663,24	389.975,28	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	125.190,00	25.110,00	150.300,00	111.960,00	33.930,00	145.890,00	111.960,00	13.230,00	125.190,00	25.110,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.800,00	4.800,00	6.600,00	1.800,00	2.400,00	4.200,00	1.800,00	2.400,00	4.200,00	2.400,00
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	39.129,50	12.420,00	51.549,50	35.219,50	12.420,00	47.639,50	24.240,00	12.420,00	36.660,00	14.889,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	23.243,90	2.300,00	25.543,90	18.648,50	6.288,80	24.937,30	15.244,10	9.633,40	24.877,50	666,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.450,00	0,00	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		550.625,44	94.293,24	644.918,68	524.790,04	104.702,04	629.492,08	510.406,14	87.346,64	597.752,78	47.165,90

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

Agosto/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 ACAA 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		562.625,44	94.293,24	656.918,68	536.790,04	104.702,04	641.492,08	522.406,14	87.346,64	609.752,78	47.165,90
1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAA 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

Agosto/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	148.221,73	20.697,00	168.918,73	148.221,73	20.697,00	168.918,73	148.221,73	20.697,00	168.918,73	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	32.750,00	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00	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	369.653,63	460.068,50	829.722,13	274.343,90	162.847,40	437.191,30	262.343,90	162.847,40	425.191,30	404.530,83
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.800,00	151.000,00	163.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	151.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	144.078,00	144.078,00	0,00	144.078,00	144.078,00	0,00	144.078,00	144.078,00	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		704.455,36	775.843,50	1.480.298,86	609.145,63	327.622,40	936.768,03	596.145,63	327.622,40	923.768,03	556.530,83
	Total da Unidade		705.255,36	775.843,50	1.481.098,86	609.945,63	327.622,40	937.568,03	596.945,63	327.622,40	924.568,03	556.530,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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			1.267.880,80	870.136,74	2.138.017,54	1.146.735,67	432.324,44	1.579.060,11	1.119.351,77	414.969,04	1.534.320,81	603.696,73

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	435.706,51	57.568,42	493.274,93	435.706,51	57.568,42	493.274,93	435.706,51	57.568,42	493.274,93	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	6.134,41	0,00	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			454.740,92	57.568,42	512.309,34	449.740,92	57.568,42	507.309,34	448.840,92	57.568,42	506.409,34	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			454.740,92	57.568,42	512.309,34	449.740,92	57.568,42	507.309,34	448.840,92	57.568,42	506.409,34	5.900,00
Total da Secretaria			454.740,92	57.568,42	512.309,34	449.740,92	57.568,42	507.309,34	448.840,92	57.568,42	506.409,34	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	202.748,72	31.394,28	234.143,00	202.748,72	31.394,28	234.143,00	202.748,72	31.394,28	234.143,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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	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

Agosto/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	9.000,00	0,00	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	879,56	794,00	1.673,56	450,96	119,04	570,00	380,96	119,04	500,00	1.173,56
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			215.028,28	32.188,28	247.216,56	205.599,68	31.513,32	237.113,00	205.529,68	31.513,32	237.043,00	10.173,56
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			215.028,28	32.188,28	247.216,56	205.599,68	31.513,32	237.113,00	205.529,68	31.513,32	237.043,00	10.173,56
Total da Secretaria			215.028,28	32.188,28	247.216,56	205.599,68	31.513,32	237.113,00	205.529,68	31.513,32	237.043,00	10.173,56
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

Agosto/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	1.953.085,58	349.170,32	2.302.255,90	1.953.085,58	349.170,32	2.302.255,90	1.953.085,58	349.170,32	2.302.255,90	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	6.388,88	20.488,88	14.100,00	6.388,88	20.488,88	14.100,00	6.388,88	20.488,88	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.900,00	2.800,00	19.700,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	132.874,67	200.000,00	332.874,67	105.409,71	26.920,62	132.330,33	99.409,71	26.920,62	126.330,33	206.544,34
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	93.445,07	28.500,00	121.945,07	63.524,44	20.432,94	83.957,38	63.524,34	20.432,94	83.957,28	37.987,79
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	11.000,00	3.500,00	14.500,00	11.000,00	3.500,00	14.500,00	21.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.774.108,26	616,00	1.774.724,26	645.616,96	226.738,62	872.355,58	611.482,54	221.487,82	832.970,36	941.753,90
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	21.259,79	0,00	21.259,79	21.259,79	0,00	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	7.800,00	29.000,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	7.800,00
	Total da Atividade		4.847.097,09	595.275,20	5.442.372,29	3.632.520,20	633.151,38	4.265.671,58	3.592.385,68	627.900,58	4.220.286,26	1.222.086,03
	Total da Unidade		4.847.097,09	595.275,20	5.442.372,29	3.632.520,20	633.151,38	4.265.671,58	3.592.385,68	627.900,58	4.220.286,26	1.222.086,03

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

Agosto/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		4.847.097,09	595.275,20	5.442.372,29	3.632.520,20	633.151,38	4.265.671,58	3.592.385,68	627.900,58	4.220.286,26	1.222.086,03
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	26.949,33	25.437,00	52.386,33	26.949,33	25.437,00	52.386,33	26.949,33	25.437,00	52.386,33	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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto/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		29.349,33	25.437,00	54.786,33	29.349,33	25.437,00	54.786,33	29.349,33	25.437,00	54.786,33	0,00
	Total da Unidade		29.349,33	25.437,00	54.786,33	29.349,33	25.437,00	54.786,33	29.349,33	25.437,00	54.786,33	0,00
	Total da Secretaria		29.349,33	25.437,00	54.786,33	29.349,33	25.437,00	54.786,33	29.349,33	25.437,00	54.786,33	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	29.896,67	31.086,67	60.983,34	29.896,67	31.086,67	60.983,34	29.896,67	31.086,67	60.983,34	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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		34.896,67	33.086,67	67.983,34	29.896,67	31.086,67	60.983,34	29.896,67	31.086,67	60.983,34	7.000,00
	Total da Unidade		34.896,67	33.086,67	67.983,34	29.896,67	31.086,67	60.983,34	29.896,67	31.086,67	60.983,34	7.000,00
	Total da Secretaria		34.896,67	33.086,67	67.983,34	29.896,67	31.086,67	60.983,34	29.896,67	31.086,67	60.983,34	7.000,00

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	17.137,00	17.137,00	34.274,00	17.137,00	17.137,00	34.274,00	17.137,00	17.137,00	34.274,00	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	10.100,00	0,00	10.100,00	500,00	1.200,00	1.700,00	500,00	1.200,00	1.700,00	8.400,00
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

Agosto/2017
Demonstrativo da Despesa

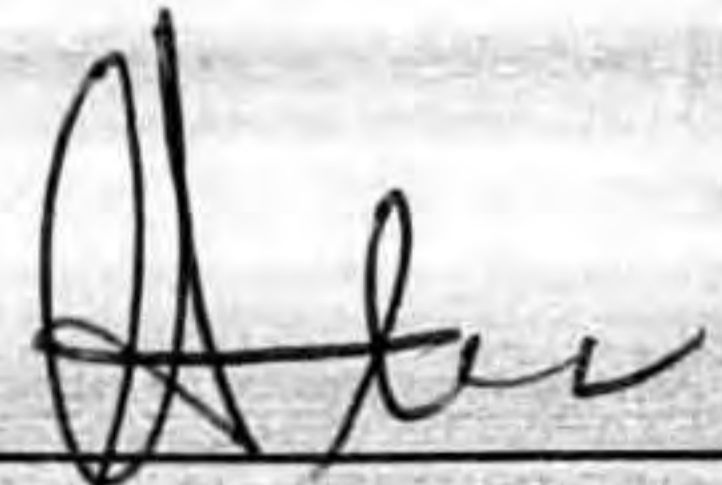
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			27.237,00	17.137,00	44.374,00	17.637,00	18.337,00	35.974,00	17.637,00	18.337,00	35.974,00	8.400,00
27.573.0015.2064 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			27.237,00	17.137,00	44.374,00	17.637,00	18.337,00	35.974,00	17.637,00	18.337,00	35.974,00	8.400,00
Total da Secretaria			27.237,00	17.137,00	44.374,00	17.637,00	18.337,00	35.974,00	17.637,00	18.337,00	35.974,00	8.400,00
Total do Órgão			123.545.380,73	17.385.287,67	140.930.668,40	89.828.502,56	14.974.377,87	104.802.880,43	87.487.584,77	14.753.052,43	102.240.637,20	38.690.031,20
Total da Despesa Orçamentária			123.545.380,73	17.385.287,67	140.930.668,40	89.828.502,56	14.974.377,87	104.802.880,43	87.487.584,77	14.753.052,43	102.240.637,20	38.690.031,20
Resumo:												
Despesa Correntes			117.075.235,07	16.276.077,29	133.351.312,36	87.450.434,58	14.834.348,39	102.284.782,97	85.127.824,70	14.636.472,95	99.764.297,65	33.587.014,7
Despesa de Capital			6.470.145,66	1.109.210,38	7.579.356,04	2.378.067,98	140.029,48	2.518.097,46	2.359.760,07	116.579,48	2.476.339,55	5.103.016,49
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

Agosto/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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					
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					
2017010000058	0550 2007 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125,05	17.305,26	17.430,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS					
Dispensa					
2017010000061	0220 2002 333903900000000000 001000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	1.845,68	77.236,85	79.082,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa					
2017010000062	0220 2002 333903900000000000 001000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	4.662,00	4.662,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa					
2017010000063	0550 2007 333904700000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	234,98	234,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM RETENÇÃO DE PASEP					
Dispensa					
2017010000101	0770 1010 344905100000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	0,00	351.766,08	351.766,08
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA 2º MADIÇÃO, DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAIA DO FRANÇÊS, CONFORME CONTRATO					
Tomada de Preço					
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					
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					
2017010000302	0550 2007 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	47.857,95	47.857,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS.					
Não Aplicado					
2017010000357	0770 2018 333903900000000000 001000000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	282.627,00	282.627,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUO SÓLIDOS E SERV. DIV. DE LIMPEZA URB. NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, /AL					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2017020000055	2020 2060 333903900000000000 001000000	ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	851,78	0,00	851,78
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELRCOMUNICAÇÕES.					
Dispensa					
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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 DESTA 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	1.229.642,21	1.229.642,21
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 CONVÊNIO, 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

Agosto/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 NMK-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

Agosto/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			21/03/2017	Ordinário	
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			13/03/2017	Ordinário	
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 .			23/03/2017	Global	
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			31/03/2017	Ordinário	
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.			31/03/2017	Ordinário	
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.			31/03/2017	Ordinário	
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.			31/03/2017	Ordinário	
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			31/03/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017030000443	1717 2028 333903000000000000 001000000	CONFECÇÕES NOBREGA LTDA EPP	900,00	0,00	900,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA DE PROTEÇÃO SOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS FISCAIS DA SEMPLADURB.			17/03/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017030000457	0770 2017 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	1.900,00	4.100,00	6.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.			20/03/2017	Estimativa	
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 CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS			28/03/2017	Ordinário	
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			02/03/2017	Estimativa	
Concorrência					
2017030300558	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	545,30	545,30
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUIICIPAL DE MARECHAL DEODORO.			07/03/2017	Estimativa	
Dispensa					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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	ELETROBRAS	1.513,94	0,00	1.513,94
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMO DE ENERGIA DAS IGREJAS CAPELA NOSSA SENHORA DO O, SENHOR DO BOMFIM, BOAS VIAGEM. IGREJA SAO JOSE, NOS					
Dispensa			28/04/2017	Ordinário	
2017040300401	0220 2002 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	ELETROBRAS	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

Agosto/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	
2017050300370	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	11,40	11,40
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 À 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	196.481,06	196.481,06
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 COMBUSTIVEL 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 COMBUSTIVEL 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 COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO 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 COMBUSTIVEL 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 PERÍODO 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 DEODORO/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	5,28	5,28
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			03/05/2017	Estimativa	
2017050300602	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	199,69	199,69
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					
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

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017050300603	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5,99	5,99
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					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
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 FRANCIS					
Dispensa			22/05/2017	Ordinário	
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 JU					
Dispensa			24/05/2017	Estimativa	
2017050300627	2020 2060 333903600000000000 001000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	13.500,00	13.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO TIPO PRÉDIO COMERCIAL(RESIDENCIAL), COM ÁREA TOTAL DE 1.176m EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.					
Dispensa			05/05/2017	Global	
2017050300630	2020 2060 333903600000000000 001000000	AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO COMERCIAL, IMÓVEL SITUADO A RUA DR TAVARES BASTOS Nº 135					
Dispensa			02/05/2017	Global	
2017050300651	0770 2017 333903000000000000 001000000	M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME	0,00	48.000,00	48.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.					
Pregão Presencial Registro de Preço			29/05/2017	Estimativa	
2017050300750	0550 2007 333903500000000000 001000000	MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.000,00	28.000,00	35.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÕES DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS					
Inexigibilidade			23/05/2017	Global	
2017050300775	2020 2060 333903300000000000 001000000	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	2.962,20	2.962,20
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, SEGUROS, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PASS					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
2017050300780	0770 2017 333903900000000000 001000000	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP	62.997,75	1.502,25	64.500,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAJAZEIRAS, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSIC					
Tomada de Preço			29/05/2017	Estimativa	
2017060300566	0440 2005 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	33,01	33,01
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS DO MES DE ABRIL DE 2017.					
Dispensa			13/06/2017	Ordinário	
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.					
Pregão Presencial			01/06/2017	Estimativa	
2017060300587	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	3.316,95	3.316,95
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEÍCULOS LOCADOS AO MUNICÍPIO 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 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Dispensa			14/06/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017060300599	0550 2007 333903500000000000 001000000	CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA	0,00	216.853,30	216.853,30
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL.					
Pregão Presencial					
2017060300600	0440 2005 333903900000000000 001000000	CLARO S.A	0,00	9.875,09	9.875,09
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					
Dispensa					
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 TRANSCEPTOR PÓRTAIL					
Dispensa					
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					
2017060300613	0440 2005 333903000000000000 001000000	BARBOSA & MARQUES LTDA	0,00	10.695,20	10.695,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Presencial Registro de Preço					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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 DEODOR/AL.					
Dispensa					
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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					
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					
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					
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					
2017060300781	2020 2060 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	1.743,33	1.743,33
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					
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					
2017060300784	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	162,00	162,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO					
Pregão Presencial					
2017060300785	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	1.261,80	1.261,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO					
Pregão Presencial					
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, COMPREENENDO RESERVA, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO EM TRECHOS DIVERSOS, CO					
Pregão Presencial					
2017060300790	0440 2005 333903600000000000 001000000	ARACY LOPES DOS PASSOS	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.					
Dispensa					
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					
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					
2017070300779	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	545,46	545,46
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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	61,91	61,91
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA ACIMA CITADA, NO MÊS DE JULHO 2017.					
Dispensa			03/07/2017	Estimativa	
2017070300802	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	9,56	9,56
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	
2017070300807	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.190,13	1.190,13
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA 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	
2017070300810	0770 2017 333903900000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	0,00	461.370,20	461.370,20
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	0,00	49,66	49,66
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			04/07/2017	Ordinário	
2017070300812	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	34,95	34,95
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA 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	0,00	81,46	81,46
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			03/07/2017	Ordinário	
2017070300814	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	6,13	6,13
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O MERCADO DAS RENDAS, LOCALIZADO NA RUA DR TAVARES BASTOS CENTRO NA CIDADE DE MARECHAL DEODOR					
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

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2017070300815	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5,29	5,29
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DAS RENDAS LOCALIZADO NA RUA DR TAVARES BASTOS CENTRO NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO			04/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017070300816	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5,62	5,62
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 DEODORO			04/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017070300817	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	52,53	52,53
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO CENTRO NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO			04/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017070300819	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	453,66	453,66
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.			28/07/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017070300821	0440 2005 333903900000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	18.884,00	18.884,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL REFERENTE AO MES DE JULHO/2017			06/07/2017	Estimativa	
Pregão Presencial					
2017070300822	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	1.713,82	1.713,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, TRANSLADOS, HOSPEDAGIUM			03/07/2017	Estimativa	
Pregão Presencial					
2017070300823	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	3.970,00	3.970,00
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 2017			03/07/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017070300833	2301 2063 333904800000000000 001000000	VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES	0,00	8.400,00	8.400,00
EMPENHO REFERENTE, O APOIO ATRAVÉS DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONTRATADO, A TÍTULO DE AUXILIO, ORIUNDO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO CULTURAL, EDUCACIONAL			27/07/2017	Global	
Não Aplicado					
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 NACIONAL DE GEOGRAFIA			21/07/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017070300866	0770 2017 333903900000000000 001000000	CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	611.975,25	3.418.434,17	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 MARECHAL DEODORO/AL			03/07/2017	Estimativa	
Concorrência					
2017070300870	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	1.637,26	1.637,26
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO AL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017			21/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
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			03/07/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017070300908	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	659,76	659,76
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017070300909	0440 2005 333903900000000000 001000000	LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME	0,00	1.452,00	1.452,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO,CONFORME CONTRO Nº 53/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2017 Pregão Presencial			11/07/2017	Estimativa	
2017070300910	2020 2060 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	475,59	475,59
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 AGOST Dispensa			11/07/2017	Estimativa	
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 CIDA Concorrência			21/07/2017	Global	
2017070300916	0440 2005 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	3.746,75	3.746,75
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			27/07/2017	Estimativa	
2017070300956	2020 2060 333903900000000000 001000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME	5.343,00	565.999,50	571.342,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Dispensa			18/07/2017	Estimativa	
2017070300958	0440 2005 333903000000000000 001000000	M.C QUEIROZ DE ARAUJO-ME	239,20	59,80	299,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG. Dispensa			25/07/2017	Estimativa	
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 Pregão Presencial			26/07/2017	Estimativa	
2017070300961	1818 2032 333903600000000000 001000000	CARLOS AVELINO DA SILVA	0,00	9.000,00	9.000,00
REFERENTE AOS ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADA NA RUA TENENTE JOSE TOME Nº 28, VALOR ESTIMADO DE JU Dispensa			06/07/2017	Estimativa	
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 Dispensa			03/07/2017	Estimativa	
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 Pregão Presencial			03/07/2017	Ordinário	
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. Dispensa			13/07/2017	Ordinário	
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. Pregão Presencial			13/07/2017	Estimativa	
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. Pregão Presencial Registro de Preço			04/07/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 PUBLICA DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ALCO					
Pregão Presencial			24/07/2017	Estimativa	
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					
Dispensa			06/07/2017	Estimativa	
2017070301047	0440 2005 333903600000000000 001000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO MES DE JULHO DE 2017, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL, CO					
Dispensa			03/07/2017	Ordinário	
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					
Dispensa			04/07/2017	Estimativa	
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					
Não Aplicado			03/07/2017	Estimativa	
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					
Dispensa			20/07/2017	Ordinário	
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	
2017080300820	0440 2005 333903900000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.752,00	1.752,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL RELATIVO AO AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME CONTRATO DE Nº43/2017.					
Pregão Presencial			01/08/2017	Estimativa	
2017080300824	1616 2027 333504300000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	4.410,00	0,00	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 AGOS					
Não Aplicado			03/08/2017	Ordinário	
2017080300825	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			03/08/2017	Ordinário	
2017080300826	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			03/08/2017	Ordinário	
2017080300835	0550 2007 333903500000000000 001000000	CONTROLE-AUDITORES INDEPENDENTES S/A	0,00	120.000,00	120.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS CIRCUN					
Inexigibilidade			24/08/2017	Global	
2017080300868	0441 2006 333903000000000000 001000000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	53.614,93	53.614,93
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇOS AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, SAPATOS E BOTINA DE SEGURANÇADA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA PREFEITURA					
Dispensa			04/08/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017080300884	1616 2027 333504300000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	4.410,00	0,00	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 AGOS					
Não Aplicado					
2017080300885	1616 2027 333504300000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	4.410,00	0,00	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 AGOS					
Não Aplicado					
2017080300887	1616 2027 333504300000000000 001000000	JOSE CICERO DA SILVA	3.060,00	0,00	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 AGOS					
Não Aplicado					
2017080300899	2020 2060 333903900000000000 001000000	OAM PUBLICIDADE CONSTRUTORA E ORGANIZAÇÃO DE E	0,00	616,00	616,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DE JORNAL IMPRESSO DIARIAMENTE, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, A PREFEITURAL MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/					
Dispensa					
2017080300901	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	40.632,13	40.632,13
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS EM DÉBITOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
Dispensa					
2017080300904	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	6.470,50	6.470,50
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa					
2017080300907	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	769,68	769,68
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E PASSAGENS AEREA-AGOSTO DE 2017					
Pregão Presencial					
2017080300915	1616 2027 333504300000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	4.410,00	0,00	4.410,00
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, EM CONFORMIDADE NA LEI MUNICIPAL Nº 632/96 E LEI Nº 998/2010					
Não Aplicado					
2017080300960	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	79.688,03	1.311,97	81.000,00
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 AGOST					
Pregão Presencial					
2017080300962	0440 2005 344905200000000000 001000000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI-EPP	0,00	31.504,00	31.504,00
REFERE-SE O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANRNTE (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GES					
Pregão Presencial					
2017080300963	0440 2005 344905200000000000 001000000	COMERCIAL PEREIRA E SOARES	0,00	46.100,00	46.100,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANRNTE (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI					
Pregão Presencial					
2017080300964	0440 2005 344905200000000000 001000000	GS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA-ME	0,00	66.984,00	66.984,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANRNTE (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI					
Pregão Presencial					
2017080300965	0440 2005 344905200000000000 001000000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA-EPP	0,00	44.992,90	44.992,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANRNTE (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI					
Pregão Presencial					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017080300970	0440 2005 333903900000000000 001000000	TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA	24.190,07	0,00	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					
Pregão Presencial			18/08/2017	Ordinário	
2017080300972	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 AREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017					
Inexigibilidade			01/08/2017	Ordinário	
2017080300977	2020 2060 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	190.700,46	190.700,46
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					
Pregão Presencial			01/08/2017	Estimativa	
2017080300982	0880 2020 333903000000000000 001000000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA	0,00	996,00	996,00
REFERE-SE AO FORNEC. DE 300 (TREZENTAS) CANECAS PLÁSTICAS, AS QUAIS SERAO UTILIZADAS PELOS PARTIC. DO REFERIDO EVENTO, AFIM DE MITIGAR A GERAÇÃO DE RESÍD. ELIMIN. O USO					
Dispensa			24/08/2017	Ordinário	
2017080300983	0880 2020 333903000000000000 001000000	MUBAREK COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.012,50	1.012,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) MEDALHAS, 01 (UM) TROFÉU, E 20 (VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS, SENDO 50 MEDALHAS DE OURO, E 50 MEDALHAS DE PRATA, 100 MEDALHAS D					
Dispensa			24/08/2017	Ordinário	
2017080300985	0770 2017 333903900000000000 001000000	CONSTRUTORA PATROL LTDA-EPP	81.833,52	0,00	81.833,52
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL E DISTRITO DO FRANCES.					
Tomada de Preço			24/08/2017	Ordinário	
2017080300987	0440 2005 333903000000000000 001000000	MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI -EPP	4.731,00	49,80	4.780,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM PARCELAS DE ÁGUAS MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL S/GÁS EM COPO 300ML, GLP 13					
Pregão Presencial			09/08/2017	Estimativa	
2017080300988	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.300,00	1.300,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.					
Dispensa			01/08/2017	Estimativa	
2017080300996	0880 2020 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	60,06	0,00	60,06
REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL/GALPAO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS REICLÁVEIS DE MA					
Dispensa			22/08/2017	Ordinário	
2017080300997	0770 2017 333903900000000000 001000000	CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	0,00	81,53	81,53
TAXA PARA EMISSÃO DE ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO PROGRAMA MORAR MELHOR.					
Não Aplicado			29/08/2017	Ordinário	
2017080301000	2201 2062 333903900000000000 001000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADA AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
Pregão Presencial			02/08/2017	Estimativa	
2017080301003	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PASS					
Pregão Presencial			02/08/2017	Estimativa	
2017080301004	0440 2005 333903900000000000 001000000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EVE	0,00	7.990,00	7.990,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS					
Registro de Preço			31/08/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

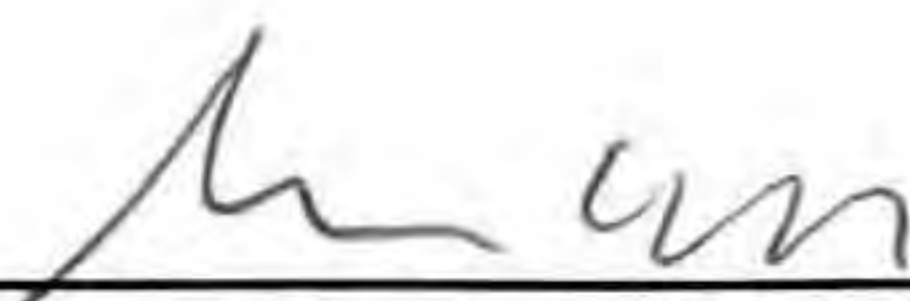
Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017080301105	2020 2060 344905200000000000 001000000	AC MELO SEGURANÇA ELETRONICA-EPP	0,00	7.800,00	7.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO SEGURANÇA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DE MARECHAL DEODORO/AL					
Dispensa			10/08/2017	Ordinário	
2017080301107	2020 2060 333901400000000000 001000000	MONIK SLANY DE MENDONÇA	0,00	2.800,00	2.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. NO PERÍODO DE 09 À 15 DE SETEMBRO DE 2017.					
Não Aplicado			16/08/2017	Ordinário	
2017080301129	1818 2032 333903900000000000 001000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME	0,00	794,00	794,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET/ALMOÇO PARA 40 PESSOAS OFERECIDAS AOS GUIAS DE TURISMO EM CAPACITAÇÃO REALIZADA NA CASA DE MARECHAL DEODORO NO DI					
Pregão Presencial			15/08/2017	Ordinário	
2017080301139	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	50,00	50,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.					
Dispensa			01/08/2017	Estimativa	
2017080301140	0880 2020 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	412,39	412,39
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NO QUAL ENCONTRA-SE INSTALADA A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA. RELAT					
Dispensa			22/08/2017	Ordinário	
226 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.127.135,97	10.862.509,00	11.989.644,97



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	54.040.160,94	0,00	12.929.922,28	66.970.083,22	0,00	0,00	66.970.083,22	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	44.193.549,99	0,00	0,00	12.929.922,28	57.123.472,27	0,00	57.123.472,27
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	8.916.753,94	0,00	0,00	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	8.916.753,94	0,00	0,00	0,00	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	74.849.930,63	15.679.608,77	136.104.480,31	0,00	-1.351,09	0,00	59.170.321,86
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	2.094.064,73	0,00	0,00	0,00	1.376.840,75	11.503.296,76	717.223,98	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	36.925,45	0,00	0,00	3.914,82	40.840,27	0,00	40.840,27
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	120.426.222,63	0,00	-1.351,09	15.679.608,77	136.104.480,31	0,00	136.105.831,40
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	10.126.456,01	0,00	1.376.840,75	11.503.296,76	0,00	0,00	11.503.296,76	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	36.925,45	0,00	3.914,82	40.840,27	0,00	0,00	40.840,27	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	69.356.862,74	30.707.585,95	207.884.014,89	13.322.298,28	76.799.957,44	0,00	51.971.575,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.716.878,17	15.371.403,87	105.720.850,71	17.782.313,67	141.848.638,68	0,00	36.127.787,97
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.983.677,87	104.812.580,43	14.983.677,87	104.812.580,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.340.917,79	14.758.007,86	102.270.392,63	14.979.333,30	104.832.635,86	0,00	2.562.243,23
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	87.487.584,77	305,43	24.905,43	14.753.357,86	102.265.542,63	0,00	102.240.637,20
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	871.595,48	62.335,98	406.380,53	7.714.450,12	7.714.450,12	0,00	8.523.709,62
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.776.786,10	8.120.830,65	7.776.786,10	8.120.830,65	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,10	7.776.786,10	8.120.830,55	62.335,98	406.380,53	7.714.450,02	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	344.044,45	0,00	0,00	62.335,98	406.380,43	0,00	406.380,43
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.192.668,22	11.754,00	2.481.139,26	0,00	0,00	0,00	9.180.914,22
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.469.385,26	0,00	0,00	11.754,00	2.481.139,26	0,00	2.481.139,26

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\$		466.423.840,36	466.423.840,36	121.438.929,78	763.376.028,49	121.438.929,78	763.376.028,49	487.072.127,48	487.072.127,48

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.01.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	222.834,77	1.035.267,83	222.834,77	1.035.267,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BB - FPM	0,00	0,00	2.488.694,29	34.417.449,00	2.488.694,29	34.417.449,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	59.864,69	444.388,00	59.864,69	444.388,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	49.340,90	77.992,00	49.340,90	77.992,00	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	33.314,66	263.875,70	33.314,66	263.875,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	BB - ITR	0,00	0,00	54,38	7.799,00	54,38	7.799,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	68.908,64	0,00	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	104.117,06	854.910,93	104.117,06	854.910,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.	BB - ISS ARRECAÇÃO	0,00	0,00	557,22	3.457,66	557,22	3.457,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	614.970,74	14.011.575,67	614.970,74	14.011.575,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.	BB - ACÕES 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	328,16	1.678,92	328,16	1.678,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CEF - FOPAG	0,00	0,00	1.549.402,50	16.610.016,98	1.549.402,50	16.610.066,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CEF - ICMS	0,20	0,00	9.467.098,64	71.452.117,15	9.467.098,64	71.452.166,95	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	199.855,80	2.688.155,91	199.855,80	2.688.205,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	CEF - IPI	0,00	0,00	16.191,05	108.895,17	16.191,05	108.945,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	CEF - IMPOSTOS	0,20	0,00	1.336.593,88	15.307.331,10	1.336.593,88	15.307.380,90	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	293.829,26	0,00	24.673,35	220.869,11	78,50	288,50	318.424,11	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	12.573,75	0,00	411.442,06	1.277.324,70	412.545,61	1.474.607,29	11.470,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.00.	CEF - FPM	0,00	0,00	42,00	1.980.102,00	42,00	1.980.103,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	42,00	2.197.709,34	42,00	2.197.759,34	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	115.375,61	0,00	16.309,09	126.680,92	6.366,00	6.847,65	125.318,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	42,00	6.740.202,00	42,00	6.740.222,50	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	2.150.108,61	7.768.601,11	2.150.108,61	7.768.651,11	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 (PÓTIOS)	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	383.300,00	1.036.565,86	72,00	653.337,86	383.228,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40.00.	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	247.050,00	500,00	247.050,00	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	257.749,69	0,00	1.420,59	13.300,85	0,00	0,00	259.170,28	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.00.	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS	364.320,19	0,00	2.095,05	21.617,51	0,00	134.894,58	366.415,24	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	12,97	0,00	0,07	0,64	0,00	0,00	13,04	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	230.356,95	0,00	1.242,91	10.617,31	0,00	0,00	231.599,86	0,00
1.1.1.1.1.50.05.12.00.	CEF - POUPANÇA	147.283,68	0,00	812,35	73.697,04	0,00	0,00	148.096,03	0,00
1.1.1.1.1.50.05.13.00.	CEF - POUPANÇA	667,08	0,00	3,68	34,42	0,00	0,00	670,76	0,00
1.1.1.1.1.50.05.14.00.	CEF - POUPANÇA	390.971,81	0,00	2.037,20	17.831,09	0,00	0,00	393.009,01	0,00
1.1.1.1.1.50.05.15.00.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	672.323,93	0,00	5.172,60	677.496,53	0,00	0,00	677.496,53	0,00
1.1.1.1.1.50.05.16.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	2.205.973,85	0,00	17.058,85	2.223.032,70	0,00	0,00	2.223.032,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.	BB - APLICAÇÃO PASEP	68.838,19	0,00	298,41	2.989,60	0,00	0,00	69.136,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.	BB - APLICAÇÃO CEX	119.734,87	0,00	519,03	5.200,00	0,00	0,00	120.253,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.	BB - APLICAÇÃO CIDE	69.686,84	0,00	302,08	69.860,37	0,00	0,00	69.988,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.	BB - APLICAÇÃO SNA	1.016,94	0,00	39.663,77	415.196,64	36.906,95	413.376,51	3.773,76	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	13.043,04	0,00	13.090,09	104.544,67	13.009,40	103.027,00	13.123,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.692,42	0,00	24,67	247,22	0,00	0,00	5.717,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.313,24	0,00	609.186,53	7.269.787,87	2,85	6.658.075,33	614.496,92	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	4.855,46	0,00	29.409,53	215.111,30	30.509,40	218.640,51	3.755,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	46.344,49	0,00	1.627,57	31.652,34	47.909,40	47.909,40	62,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	336,95	0,00	1,46	14,64	0,00	0,00	338,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.	BB - APLICAÇÃO ITR	5.367,39	0,00	58,22	5.193,06	0,00	0,00	5.425,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	5.450,36	0,00	582,20	3.630,82	0,00	0,00	6.032,56	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	203.774,60	0,00	1.069,19	204.171,15	0,00	0,00	204.843,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.18.00.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	1.814,21	0,00	7,87	78,79	0,00	0,00	1.822,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.19.00.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	661,36	0,00	3,05	29,97	0,00	0,00	664,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.00.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.047,28	0,00	21,88	219,20	0,00	0,00	5.069,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.21.00.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.531,51	0,00	45,66	457,38	0,00	0,00	10.577,17	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	92.309,37	0,00	268,35	3.608.188,25	77.502,50	3.600.057,95	15.075,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.25.00.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	4.078,25	0,00	13,92	554.044,05	42,00	641.825,68	4.050,17	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	15.260,87	0,00	215.025,23	11.734.711,44	228.823,15	12.944.500,11	1.462,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.	CEF - APLICAÇÃO FPM	6.841,44	0,00	23,37	996.924,80	42,00	990.102,00	6.822,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.31.00.	CEF - APLICAÇÃO IPI	82.237,64	0,00	13.223,97	88.577,35	42,00	202,00	95.419,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.32.00.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	7.504,88	0,00	160.209,14	1.277.321,63	42,00	1.110.102,00	167.672,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.33.00.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.119.339,15	0,00	3.175.451,90	28.327.802,15	4.245.453,14	28.279.123,48	49.337,91	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	24.795,87	0,00	507.424,07	5.400.354,54	422.480,82	5.298.085,11	109.739,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.37.00.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	303.063,92	0,00	1.590,16	139.687,01	0,00	126.666,97	304.654,08	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	63.578,86	0,00	217,36	2.358,63	0,00	0,00	63.796,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.41.00.	CEF - APLICAÇÃO	342,68	0,00	1,17	12,72	0,00	0,00	343,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.42.00.	CEF - APLICAÇÃO	993,75	0,00	3,40	36,87	0,00	0,00	997,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.43.00.	CEF - APLICAÇÃO	3.665,64	0,00	12,54	135,99	0,00	0,00	3.678,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.44.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY	6.774.877,37	0,00	23.161,18	6.797.508,62	42,00	202,00	6.797.996,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.45.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	468.602,41	0,00	2.458,71	467.554,66	0,00	0,00	471.061,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.46.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS	1.317.326,16	0,00	554.931,78	4.034.642,85	1.598.980,23	3.761.414,01	273.277,71	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	2.289,36	0,00	335,66	1.732,13	0,00	0,00	2.625,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.49.00.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	69.088,95	0,00	362,50	69.451,45	0,00	0,00	69.451,45	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	132.605,02	0,00	1.030,10	2.543.635,12	133.635,12	2.543.635,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.07.00.	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	247.117,97	0,00	1.798,32	248.916,29	0,00	0,00	248.916,29	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	8.141.012,99	0,00	3.893.464,51	30.402.177,26	4.571.790,25	30.364.272,37	7.462.687,25	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	2.188.640,49	0,00	3.871.371,38	27.095.854,52	3.392.254,01	26.712.163,43	2.667.757,86	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04	1.093.342,73	0,00	528.003,58	2.656.581,31	660.951,84	2.561.412,76	960.394,47	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	48.810.611,41	0,00	1.806.438,53	15.847.778,47	1.505.496,82	12.059.125,02	49.111.553,12	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	943.756,96	0,00	1.001.581,51	7.810.084,92	837.548,44	6.854.495,23	1.107.790,03	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	113.102,38	685.675,39	113.102,38	685.675,39	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.08.00.	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL 08	4.301.278,27	0,00	663.405,92	4.964.684,19	0,00	0,00	4.964.684,19	0,00
1.1.1.1.2.99.99.09.00.	INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL 09	0,00	0,00	335.504,69	1.057.118,67	335.504,69	1.057.118,67	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.10.00.	INCORPORAÇÃO - PROCURADORIA 10	2.196,12	0,00	398.658,09	2.256.801,49	390.564,95	2.250.043,64	10.289,26	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	171.997,51	1.517.918,12	171.997,51	1.517.918,12	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	204.045,49	5.074.106,29	204.045,49	5.074.106,29	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	101.026,90	885.205,01	101.026,90	885.205,01	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	634.874,51	4.635.637,22	634.874,51	4.635.637,22	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.486.313,07	0,00	0,00	0,00	159.186,39	1.295.620,50	12.327.126,68	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	321.324,00	0,00	0,00	0,00	1.395,59	22.882,15	319.928,41	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	556.279,67	0,00	0,00	658.497,62	0,00	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	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	196.544,00	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	35.992,00	72.749,80	0,00	0,00	1.290.749,01	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 TRACÇÃO 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	888.065,52	9.337.373,41	67.775.058,50	9.277.721,05	68.074.073,65	0,00	828.413,16
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	246.465,72	421.926,66	5.588.846,76	421.926,66	4.984.332,26	0,00	246.465,72
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	100.587,48	260.346,04	100.587,48	260.346,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	9.162.198,05	4.808.710,80	27.983.094,61	4.895.122,52	28.619.479,04	0,00	9.248.609,77
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	61.493,06	0,00	77.947,44	576.048,06	66.870,80	431.385,75	72.569,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	575.985,19	30.104,75	125.839,91	33.716,62	132.869,95	0,00	579.597,06
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	144.582,64	63.664,27	392.106,75	64.768,45	396.641,56	0,00	145.686,82
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	79.419,14	0,00	18.367,33	17.104,18	85.068,49	0,00	96.523,32
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	18.074,05	2.212,60	15.195,45	2.606,72	19.352,41	0,00	18.468,17
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - S.A.A.E.	0,00	35.017,45	24.629,61	188.543,69	29.346,84	193.917,18	0,00	39.734,68
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	12.322,01	0,00	0,00	1.713,44	14.035,45	0,00	14.035,45

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	15.226,86	0,00	0,00	1.954,20	16.325,92	0,00	17.181,06
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	72.840,13	0,00	0,00	10.608,21	75.724,71	0,00	83.448,34
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	454.363,14	260.467,11	692.761,10	0,00	260.467,11
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	150.804,36	83.642,78	523.089,20	82.707,24	648.206,58	0,00	149.868,82
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	1.891.972,17	0,00	0,00	122.167,16	870.876,90	0,00	2.014.139,33
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.034,88	0,00	0,00	6.850,19	42.885,07	0,00	42.885,07
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - S.A.A.E.	0,00	15.643,56	22.899,31	170.561,87	30.869,41	176.737,06	0,00	23.613,66
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	21.643,99	21.643,99	21.643,99	4.350,66	25.994,65	0,00	4.350,66
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	7.629,30	7.629,30	7.629,30	848,16	8.477,46	0,00	848,16
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	164.206,19	164.206,19	164.206,19	27.409,78	191.615,97	0,00	27.409,78
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	225.246,23	45.782,69	243.460,77	45.833,47	345.468,73	0,00	225.297,01
2.1.8.8.1.01.05.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.572,15	201,23	402,46	352,31	5.125,69	0,00	4.723,23
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.281,80	2.684,91	121.496,67	6.763,08	72.294,89	0,00	8.359,97
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	19.131,86	0,00	4.009,26	5.163,39	12.634,07	0,00	24.295,25
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	3.542,37	0,00	0,00	0,00	3.279,27	0,00	3.542,37
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	30.682,01	0,00	1.135,56	0,00	1.123,65	0,00	30.682,01
2.1.8.8.1.01.09.06.00.	ISS - S.A.A.E.	0,00	767,50	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	767,50
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.496,41	0,00	16.395,94	129.265,41	14.959,26	116.332,32	12.933,09	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	25.940,49	4.351,45	30.005,54	3.857,36	27.876,64	0,00	25.446,40
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	20.735,33	4.864,34	42.225,26	5.151,02	46.377,85	0,00	21.022,01
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	4.048,11	481,23	621,23	481,23	976,02	0,00	4.048,11
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	7.022,71	2.885,97	28.209,22	2.935,17	28.409,56	0,00	7.071,91
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	14.716,45	0,00	0,00	1.828,77	12.095,77	0,00	16.545,22
2.1.8.8.1.01.14.09.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	3.874,95	252,99	1.517,94	0,00	0,00	0,00	3.621,96
2.1.8.8.1.01.14.10.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROCURADORIA	0,00	4.356,63	0,00	9.453,30	1.783,35	12.023,55	0,00	6.139,98
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	142.519,01	0,00	88.483,35	829.821,71	75.332,37	600.627,23	155.669,99	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	1.011.294,28	198.212,88	1.756.575,62	219.255,31	1.729.279,22	0,00	1.032.336,71
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	149.069,98	114.785,93	998.349,33	124.450,45	1.022.995,02	0,00	158.734,50
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.881,70	7.498,20	18.913,04	4.266,89	31.621,80	0,00	18.650,39
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	6.154,85	78.606,33	6.154,85	78.606,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.	RPPS - S.A.A.E.	0,00	4.919,89	281,60	5.262,88	342,13	2.613,26	0,00	4.980,42
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	38.322,21	0,00	0,00	4.975,53	37.457,31	0,00	43.297,74
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	85.239,15	0,00	0,00	12.312,35	88.470,60	0,00	97.551,50
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	136.704,45	0,00	7.961,44	188.000,73	7.961,44	49.105,48	136.704,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	152.602,12	19.558,41	113.675,26	17.605,89	131.281,15	0,00	150.649,60
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	98.721,90	0,00	0,00	9.162,98	74.036,11	0,00	107.884,88
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	9.990,30	9.358,95	76.957,17	9.358,95	76.957,17	0,00	9.990,30
2.1.8.8.1.01.15.03.06.	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	151,34	11.687,85	81.236,37	11.675,24	81.375,10	0,00	138,73
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	13.869,27	0,00	0,00	631,11	4.593,64	0,00	14.500,38
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.201,49	0,00	26.180,77	273.711,55	25.591,02	127.030,59	141.791,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	34.621,39	16.841,68	128.337,16	17.151,15	145.488,31	0,00	34.930,86
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILE - SAÚDE	0,00	58.301,47	0,00	0,00	7.355,38	59.244,11	0,00	65.656,85
2.1.8.8.1.01.15.04.04.	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.106,63	0,00	7.562,73	805,79	8.368,52	0,00	1.912,42
2.1.8.8.1.01.15.04.05.	SMILE - RPPS	0,00	9.684,18	19.168,58	121.828,76	19.168,58	121.828,75	0,00	9.684,18
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.222,81	0,00	1.440,29	25.885,08	1.507,49	10.179,11	15.155,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	3.876,96	1.331,82	9.212,74	1.365,24	10.577,98	0,00	3.910,38
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	10.065,75	0,00	0,00	1.275,60	10.409,61	0,00	11.341,35
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16,71	0,00	287,84	72,00	359,84	0,00	88,71
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	3.239,21	827,76	6.909,80	827,76	6.909,80	0,00	3.239,21
2.1.8.8.1.01.15.05.06.	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	1.595,93	853,50	6.845,09	853,58	6.700,59	0,00	1.596,01
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	741,32	1.316,76	15.486,20	1.421,26	14.194,94	0,00	845,82
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.007,50	3.060,69	3.060,69	0,00	0,00	0,00	21.946,81
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	29.027,62	0,00	25.335,87	0,00	335,45	0,00	29.027,62
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	39.501,62	0,00	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	8.478,26	2.106,95	16.875,48	2.154,32	20.022,30	0,00	8.525,63
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	562,98	0,00	285,48	2.098,64	286,91	1.148,10	561,55	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	3.846,31	0,00	1.134,67	13.051,72	1.134,67	4.538,13	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	12,05	13,05	91,35	0,00	0,00	1,00	0,00
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	8.467,81	0,00	0,00	12.309,02	598,14	4.439,35	7.869,67	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	32.279,11	6.867,89	27.154,24	6.676,10	52.896,84	0,00	32.087,32
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	6.092,08	1.719,36	14.149,26	1.601,72	19.292,01	0,00	5.974,44
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	687,31	0,00	0,00	47,73	330,16	0,00	735,04
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - S.M.T.T.	0,00	1.711,13	0,00	0,00	0,00	735,11	0,00	1.711,13
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	465,42	0,00	0,00	15.083,72	2.196,05	16.814,35	0,00	1.730,63
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	8.043,88	0,00	0,00	410,16	2.322,99	0,00	8.454,04
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	915,88	61,83	873,06	61,83	1.188,99	0,00	915,88
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	5.020,20	78,94	7.151,84	78,94	3.722,90	0,00	5.020,20
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	193,25	167,05	577,55	48,69	577,55	0,00	74,89
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	65,70	50,86	217,79	25,43	217,79	0,00	40,27
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	4.871,08	1.430,23	10.125,79	1.338,35	11.365,75	0,00	4.779,20
2.1.8.8.1.01.17.13.05.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	2.682,41	118,36	758,85	118,36	758,85	0,00	2.682,41
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	26.013,57	9.495,81	79.049,48	10.163,53	59.193,10	0,00	26.681,29
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	30.030,79	29.559,67	213.619,15	28.417,65	242.350,88	0,00	28.888,77
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	50.152,76	19.556,83	165.706,13	20.187,68	172.056,62	0,00	50.783,61
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.183,98	513,22	2.198,38	353,85	3.175,84	0,00	34.024,61
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	155.119,14	7.660,46	112.690,75	7.660,46	95.238,60	0,00	155.119,14
2.1.8.8.1.01.22.01.06.	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	5.270,12	2.518,34	30.347,12	2.518,34	30.347,12	0,00	5.270,12
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	22.643,93	0,00	0,00	430,33	3.442,64	0,00	23.074,26
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	86.702,31	0,00	0,00	1.980,32	15.842,56	0,00	88.682,63
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281.707,86	0,00	412.503,61	1.676.295,75	91.816,84	1.027.110,55	602.394,63	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	193.280,87	192.999,33	1.350.627,45	190.056,37	1.540.965,36	0,00	190.337,91
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	147.659,63	100.086,96	805.295,57	98.907,59	835.722,17	0,00	146.480,26
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.902,28	4.947,60	20.894,82	4.311,60	43.574,32	0,00	28.266,28
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	68.515,60	130.325,66	1.059.198,64	130.325,66	1.060.654,57	0,00	68.515,60
2.1.8.8.1.01.22.02.06.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	922,66	12.908,57	113.300,49	12.908,57	112.446,99	0,00	922,66
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	49.451,21	0,00	0,00	6.801,48	50.276,35	0,00	56.252,69
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	53.776,24	0,00	0,00	6.766,49	53.835,52	0,00	60.542,73
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	5.775,64	31,07	6.257,85	744,31	9.424,57	0,00	6.488,88
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.805,84	0,00	1.988,48	15.879,88	1.864,20	13.891,40	1.930,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	1.513,60	1.739,92	13.633,30	1.833,13	14.627,75	0,00	1.606,81
2.1.8.8.1.01.99.04.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	323,71	0,00	0,00	510,13	0,00	186,42	323,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	4.553,30	0,00	0,00	4.572,15	0,00	11,04	4.553,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.06.	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	0,00	248,56	248,56	0,00	0,00	248,56	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

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
2.1.8.8.1.01.99.07.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA	765,97	0,00	279,63	1.149,59	0,00	278,95	1.045,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.02.	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	4.274.651,66	0,00	4.274.651,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.03.	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	2.851.143,35	0,00	2.851.143,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	0,00	0,00	116.115,07	0,00	116.115,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.05.	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.634.448,43	0,00	1.634.448,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.06.	CONSIGNAÇÕES - SMTT	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.383,73	0,00	13.383,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.08.	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	200.714,06	0,00	200.714,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.09.	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	0,00	0,00	664.477,23	0,00	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	489.429,61	351.656,81	3.495.955,55	346.311,57	3.523.483,73	0,00	484.084,37
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	702.350,36	17.212,12	89.897,43	0,00	0,00	0,00	685.138,24
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	888.356,56	4.951,72	84.732,49	0,00	0,00	0,00	883.404,84
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS-DÉBITO PARCELADO	0,00	644.930,63	9.630,22	77.041,77	0,00	0,00	0,00	635.300,41
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.618.165,68	49.456,83	692.148,94	0,00	0,00	0,00	9.568.708,85
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	491.064,51	19.336,59	75.926,84	0,00	0,00	0,00	471.727,92
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	2.036,85	0,00	0,00	2.036,85	0,00	0,00	2.036,85	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	447.051,27	0,00	0,00	447.051,27	0,00	0,00	447.051,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.872.810,27	0,00	5.588.850,28	42.461.660,55	12.400,00	12.400,00	42.449.260,55	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	28.488,00	0,00	5.622,00	34.110,00	0,00	0,00	34.110,00	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	2.347.359,41	0,00	386.069,02	2.733.428,43	0,00	0,00	2.733.428,43	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	630.194,88	0,00	18.563,38	648.758,26	0,00	0,00	648.758,26	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	16.416,59	0,00	0,00	16.416,59	0,00	0,00	16.416,59	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	28.633,80	0,00	0,00	28.633,80	0,00	0,00	28.633,80	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
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	669.389,97	0,00	0,00	669.389,97	0,00	0,00	669.389,97	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	2.596.461,92	0,00	415.204,45	3.011.666,37	0,00	0,00	3.011.666,37	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	377.688,97	0,00	191.096,10	568.785,07	0,00	0,00	568.785,07	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	2.277.624,68	0,00	762.090,30	3.039.714,98	8.000,00	8.000,00	3.031.714,98	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.817.075,88	0,00	350.289,19	4.167.365,07	0,00	0,00	4.167.365,07	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	528.765,34	0,00	47.781,33	576.546,67	0,00	0,00	576.546,67	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	2.562.730,17	0,00	466.358,92	3.029.089,09	0,00	0,00	3.029.089,09	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	421.176,24	0,00	582,70	421.758,94	0,00	0,00	421.758,94	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	898.322,90	0,00	199.719,12	1.098.042,02	0,00	0,00	1.098.042,02	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	35.658,66	0,00	1.583,33	37.241,99	0,00	0,00	37.241,99	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	93.773,12	0,00	10.555,55	104.328,67	0,00	0,00	104.328,67	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	96.997,17	0,00	2.357,33	99.354,50	0,00	0,00	99.354,50	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.577.035,03	0,00	1.079.813,81	6.656.848,84	0,00	0,00	6.656.848,84	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	895.391,97	0,00	128.735,14	1.024.127,11	0,00	0,00	1.024.127,11	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.100,00	0,00	15.100,00	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	517.425,42	0,00	43.789,05	561.214,47	0,00	0,00	561.214,47	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	101.500,17	0,00	0,00	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	44,09	0,00	0,00	44,09	0,00	0,00	44,09	0,00
3.2.9.1.1.03.03.00.00.	SALÁRIO FAMILIA-PENSIONISTA 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	1.593.684,47	0,00	548.405,86	2.142.090,33	0,00	0,00	2.142.090,33	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.558,40	0,00	46.059,90	75.618,30	0,00	0,00	75.618,30	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	504.311,06	0,00	201.401,25	705.712,31	0,00	0,00	705.712,31	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.284.794,87	0,00	128.291,55	1.413.086,42	0,00	0,00	1.413.086,42	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
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	414.849,36	0,00	4.241,16	419.090,52	0,00	0,00	419.090,52	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.916,59	0,00	31.558,20	98.474,79	0,00	0,00	98.474,79	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.593,10	0,00	0,00	94.593,10	0,00	0,00	94.593,10	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.925,43	0,00	13.637,50	18.562,93	0,00	0,00	18.562,93	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	175.461,95	0,00	0,00	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	50.000,00	164.262,04	0,00	0,00	164.262,04	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	29.070,00	0,00	0,00	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	122.620,77	0,00	0,00	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	658.077,58	0,00	30.964,64	689.042,22	0,00	0,00	689.042,22	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.562,27	0,00	30.322,89	314.885,16	0,00	0,00	314.885,16	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	476.000,95	0,00	147.283,11	623.284,06	0,00	0,00	623.284,06	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	49.950,00	0,00	14.000,00	63.950,00	2.850,00	2.850,00	61.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.200,00	0,00	0,00	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	132.753,06	0,00	58.000,00	190.753,06	0,00	0,00	190.753,06	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	34.248,87	0,00	10.326,53	44.575,40	0,00	0,00	44.575,40	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.693,00	5.693,00	0,00	0,00	5.693,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	49.787,15	0,00	802,49	50.589,64	0,00	0,00	50.589,64	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	111.759,54	0,00	197.191,76	308.951,30	0,00	0,00	308.951,30	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

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
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	3.189,35	0,00	1.832,10	5.021,45	0,00	0,00	5.021,45	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	35.677,30	0,00	10.737,60	46.414,90	0,00	0,00	46.414,90	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	24.982,20	0,00	0,00	24.982,20	0,00	0,00	24.982,20	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	768.932,37	0,00	225.903,37	994.835,74	0,00	0,00	994.835,74	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	475.364,86	0,00	354.812,62	830.177,48	1.800,00	1.800,00	828.377,48	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	54.548,46	0,00	0,00	54.548,46	1.057,02	1.057,02	53.491,44	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	292.668,52	0,00	53.421,00	346.089,52	0,00	0,00	346.089,52	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	31.675,00	0,00	650,00	32.325,00	0,00	0,00	32.325,00	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	4.310.377,97	0,00	716.895,77	5.027.273,74	0,00	0,00	5.027.273,74	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	4.817,01	0,00	1.556,44	6.373,45	0,00	0,00	6.373,45	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.167.024,02	0,00	183.168,29	1.350.192,31	0,00	0,00	1.350.192,31	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.101.964,87	0,00	156.374,93	1.258.539,80	22.177,71	22.377,71	1.236.162,09	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	621.248,15	0,00	89.078,35	710.326,50	0,00	0,00	710.326,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	306.282,78	0,00	117.429,46	423.712,24	0,00	0,00	423.712,24	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	158.702,10	0,00	160.378,69	319.080,79	0,00	0,00	319.080,79	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.257,70	0,00	13.208,00	32.465,70	0,00	0,00	32.465,70	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	3.267.294,01	0,00	721.745,69	3.989.039,70	144.522,59	144.522,59	3.844.517,11	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	66,48	0,00	500,00	566,48	0,00	0,00	566,48	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	219.539,42	0,00	18.612,47	238.151,89	0,00	0,00	238.151,89	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	1.300,00	0,00	20.254,60	21.554,60	0,00	0,00	21.554,60	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	265.086,20	0,00	160.147,40	425.233,60	0,00	0,00	425.233,60	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	512.270,93	0,00	95.014,66	607.285,59	0,00	0,00	607.285,59	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	173.995,43	0,00	33.600,28	207.595,71	0,00	0,00	207.595,71	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.567,00	0,00	17.692,50	29.259,50	0,00	0,00	29.259,50	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
3.3.2.3.1.40.00.00.00.	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	1.250,00	0,00	0,00	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
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	1.930.633,54	0,00	177.835,74	2.108.469,28	0,00	0,00	2.108.469,28	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	63.524,44	0,00	20.432,94	83.957,38	0,00	0,00	83.957,38	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	1.216,32	7.310,72	0,00	0,00	7.310,72	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	210.113,48	0,00	39.236,95	249.350,43	0,00	0,00	249.350,43	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	912.788,40	0,00	150.368,51	1.063.156,91	0,00	0,00	1.063.156,91	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.783,35	0,00	0,00	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	3.144.853,52	0,00	754.239,11	3.899.092,63	0,00	0,00	3.899.092,63	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	13.291.929,81	0,00	2.305.480,10	15.597.409,91	0,00	0,00	15.597.409,91	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	1.627.340,99	0,00	475.712,36	2.103.053,35	0,00	0,00	2.103.053,35	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	0,00	0,00	58.710,58	58.710,58	0,00	0,00	58.710,58	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	446.723,11	0,00	92.592,01	539.315,12	0,00	0,00	539.315,12	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	4.301.278,27	0,00	663.405,92	4.964.684,19	0,00	0,00	4.964.684,19	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	699.612,96	0,00	332.702,33	1.032.315,29	0,00	0,00	1.032.315,29	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT	1.438.947,10	0,00	331.303,50	1.770.250,60	0,00	0,00	1.770.250,60	0,00
3.5.2.1.3.03.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNSET-FUNDO NAC.SEGURANCA EDUC.TRANSITO(32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00
3.5.2.1.5.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.274,28	6.274,28	0,00	0,00	6.274,28	0,00
3.5.2.1.5.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DOS MU	3.015,48	0,00	0,00	3.015,48	0,00	0,00	3.015,48	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	129.600,00	0,00	33.930,00	163.530,00	0,00	0,00	163.530,00	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.516,16	0,00	0,00	12.516,16	0,00	0,00	12.516,16	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
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	621.621,69	0,00	78.640,48	700.262,17	0,00	0,00	700.262,17	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.595,00	0,00	0,00	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	1.345.920,61	0,00	0,00	171.997,51	1.517.918,12	0,00	1.517.918,12
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	4.870.060,80	0,00	0,00	204.045,49	5.074.106,29	0,00	5.074.106,29
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	784.178,11	0,00	0,00	101.026,90	885.205,01	0,00	885.205,01
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.000.762,71	0,00	0,00	634.874,51	4.635.637,22	0,00	4.635.637,22
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.742,76	0,00	0,00	11.967,92	24.710,68	0,00	24.710,68
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	110.371,83	0,00	0,00	16.309,09	126.680,92	0,00	126.680,92
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	136.384,94	0,00	0,00	5.261,93	141.646,87	0,00	141.646,87
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	41.823,37	0,00	0,00	60.582,62	102.405,99	0,00	102.405,99
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	43.197,52	0,00	0,00	66.395,38	109.592,90	0,00	109.592,90
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	59.876,81	0,00	0,00	4.564,72	64.441,53	0,00	64.441,53
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	2.515,12	0,00	0,00	678,96	3.194,08	0,00	3.194,08
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	124.321,02	0,00	0,00	4.566,41	128.887,43	0,00	128.887,43
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	3.262.283,71	0,00	0,00	415.420,41	3.677.704,12	0,00	3.677.704,12
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	5.717.741,17	0,00	0,00	678.217,58	6.395.958,75	0,00	6.395.958,75
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	102.217,95	0,00	0,00	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	152.283,96	0,00	0,00	25.903,32	178.187,28	0,00	178.187,28
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	691.607,34	0,00	0,00	384.580,20	1.076.187,54	0,00	1.076.187,54
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	6.213.237,82	0,00	0,00	901.891,26	7.115.129,08	0,00	7.115.129,08
4.4.2.3.1.03.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	0,00	21.119,09	0,00	0,00	7.901,50	29.020,59	0,00	29.020,59
4.4.2.3.1.06.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	379.827,14	0,00	0,00	72.007,06	451.834,20	0,00	451.834,20
4.4.2.3.1.08.00.00.00.	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	1.928,61	0,00	0,00	674,69	2.603,30	0,00	2.603,30
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	3.297.648,05	0,00	0,00	433.194,56	3.730.842,61	0,00	3.730.842,61
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	489.225,80	0,00	0,00	54.507,78	543.733,58	0,00	543.733,58
4.4.5.2.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	627.125,68	0,00	27,83	73.164,99	700.318,50	0,00	700.290,67
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	3.185.069,84	0,00	0,00	956.642,98	4.141.712,82	0,00	4.141.712,82

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
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	13.287.898,76	0,00	0,00	2.378.068,48	15.665.967,24	0,00	15.665.967,24
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	1.635.191,56	0,00	0,00	475.970,73	2.111.162,29	0,00	2.111.162,29
4.5.1.1.2.02.01.01.05.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	0,00	0,00	0,00	66.728,58	66.728,58	0,00	66.728,58
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	446.723,11	0,00	0,00	92.592,01	539.315,12	0,00	539.315,12
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	4.301.278,27	0,00	0,00	663.405,92	4.964.684,19	0,00	4.964.684,19
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	699.612,96	0,00	0,00	332.702,33	1.032.315,29	0,00	1.032.315,29
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	1.440.730,45	0,00	0,00	328.889,04	1.769.619,49	0,00	1.769.619,49
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	18.996.659,11	0,00	0,00	2.259.871,14	21.256.530,25	0,00	21.256.530,25
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	68.461,56	0,00	0,00	54,38	68.515,94	0,00	68.515,94
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	6.657.928,69	0,00	0,00	615.296,05	7.273.224,74	0,00	7.273.224,74
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	6.721.581,29	0,00	0,00	1.127.166,33	7.848.747,62	0,00	7.848.747,62
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	278.758,57	0,00	0,00	18.692,67	297.451,24	0,00	297.451,24
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.017.338,59	0,00	0,00	174.072,97	1.191.411,56	0,00	1.191.411,56
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	140.543,44	0,00	0,00	20.305,26	160.848,70	0,00	160.848,70
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.154.109,19	0,00	0,00	0,00	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	265.104,40	0,00	0,00	24.673,35	289.777,75	0,00	289.777,75
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.566.883,83	0,00	456.046,12	4.022.929,95	0,00	0,00	4.022.929,95	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	31.282.176,08	0,00	0,00	4.388.010,38	35.670.186,46	0,00	35.670.186,46
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.378.240,11	0,00	0,00	199.813,80	1.578.053,91	0,00	1.578.053,91
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	92.544,12	0,00	0,00	16.149,05	108.693,17	0,00	108.693,17
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	6.559.572,18	0,00	920.794,63	7.480.366,81	0,00	0,00	7.480.366,81	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	17.544.919,37	0,00	0,00	2.082.528,35	19.627.447,72	0,00	19.627.447,72
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	228.150,71	661.637,06	0,00	661.637,06
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.673,85	0,00	1.378,92	201,23	14.254,00	0,00	12.875,08
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	279.458,35	0,00	0,00	26.586,33	306.044,68	0,00	306.044,68
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	36.925,45	0,00	3.914,82	40.840,27	0,00	0,00	40.840,27	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.464,25	0,00	0,00	7.720,00	63.184,25	0,00	63.184,25
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

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	58.465,46	0,00	0,00	0,00	58.465,46	0,00	58.465,46
4.9.9.9.1.12.00.00.00.	RESTITUICAO DE AUXÍLIOS	0,00	115.058,03	0,00	0,00	0,00	115.058,03	0,00	115.058,03
Sub-Total R\$		321.547.090,37	321.547.090,37	76.745.855,37	641.551.972,57	76.745.855,37	641.551.972,57	342.644.695,00	342.644.695,00
Total Geral R\$		787.970.930,73	787.970.930,73	198.184.785,15	1.404.928.001,06	198.184.785,15	1.404.928.001,06	829.716.822,48	829.716.822,48

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80

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

Clarício Alvim Bugarim
 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

Agosto/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	68.838,19	298,41	0,00	69.136,60
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	119.734,87	519,03	0,00	120.253,90
11.757-9 CDBB	- APLICAÇÃO/CDB CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 AP BB	- APLICAÇÃO CIDE	69.686,84	302,08	0,00	69.988,92
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	104.117,06	104.117,06	0,00
14.870-9 AP BB	- APLICAÇÃO SNA	1.016,94	39.663,77	36.906,95	3.773,76
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X APBB	- APLICAÇÃO 13º SALARIO	336,95	1,46	0,00	338,41
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP BB	- APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.047,28	21,88	0,00	5.069,16
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	557,22	557,22	0,00
18.546-9 AP BB	- APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	5.450,36	582,20	0,00	6.032,56
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB	- APLICAÇÃO CONCURSO	10.531,51	45,66	0,00	10.577,17
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	328,16	328,16	0,00
20.181-2 AP BB	- APLICAÇÃO CFM	2.289,36	335,66	0,00	2.625,02
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	33.314,66	33.314,66	0,00
283.142-2 A BB	- APLICAÇÃO ICMS	13.043,04	13.090,09	13.009,40	13.123,73
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	59.864,69	59.864,69	0,00
40.023-8 AP BB	- APLICAÇÃO DIVERSOS	4.855,46	29.409,53	30.509,40	3.755,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.024-6	BB - FPM	0,00	2.488.694,29	2.488.694,29	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	15.260,87	215.025,23	228.823,15	1.462,95
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	49.340,90	49.340,90	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	46.344,49	1.627,57	47.909,40	62,66
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.692,42	24,67	0,00	5.717,09
40.433-0 CDBB	- APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	614.970,74	614.970,74	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.313,24	609.186,53	2,85	614.496,92
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	661,36	3,05	0,00	664,41
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	1.814,21	7,87	0,00	1.822,08
9.462-5	BB - ITR	0,00	54,38	54,38	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	5.367,39	58,22	0,00	5.425,61
Total Agência:		381.286,01	4.261.445,01	3.708.403,25	934.327,77

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	222.834,77	222.834,77	0,00
Total Agência:		0,00	222.834,77	222.834,77	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	2.150.108,61	2.150.108,61	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	1.317.326,16	554.931,78	1.598.980,23	273.277,71
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	2.205.973,85	17.058,85	0,00	2.223.032,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	147.283,68	812,35	0,00	148.096,03
11.670-9 PO	CEF - POUPANÇA	667,08	3,68	0,00	670,76
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,20	9.467.098,64	9.467.098,64	0,20
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.119.339,15	3.175.451,90	4.245.453,14	49.337,91
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	132.605,02	1.030,10	133.635,12	0,00
4-0	CEF - FOPAG	0,00	1.549.402,50	1.549.402,50	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	92.309,37	268,35	77.502,50	15.075,22
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	390.971,81	2.037,20	0,00	393.009,01
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	203.774,60	1.069,19	0,00	204.843,79
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	303.063,92	1.590,16	0,00	304.654,08
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	468.602,41	2.458,71	0,00	471.061,12
647.009-9	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	69.088,95	362,50	0,00	69.451,45
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	12.573,75	411.442,06	412.545,61	11.470,20
71-6	CEF - IPVA	0,00	199.855,80	199.855,80	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	7.504,88	160.209,14	42,00	167.672,02
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	383.300,00	72,00	383.228,00
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	672.323,93	5.172,60	0,00	677.496,53
72-4	CEF - IPI	0,00	16.191,05	16.191,05	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	82.237,64	13.223,97	42,00	95.419,61
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	1.336.593,88	1.336.593,88	0,20
8-2 A	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	24.795,87	507.424,07	422.480,82	109.739,12
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	257.749,69	1.420,59	0,00	259.170,28
82-1	CEF - FPM	0,00	42,00	42,00	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	6.841,44	23,37	42,00	6.822,81
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

Agosto/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	42,00	42,00	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	4.078,25	13,92	42,00	4.050,17
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	115.375,61	16.309,09	6.366,00	125.318,70
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	42,00	42,00	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	6.774.877,37	23.161,18	42,00	6.797.996,55
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		14.436.172,15	19.998.151,24	21.616.621,90	12.817.701,49
Agência: 3693-5					
647.020-0	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
647.020-0 A	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃ	247.117,97	1.798,32	0,00	248.916,29
Total Agência:		247.117,97	2.298,32	500,00	248.916,29
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.665,64	12,54	0,00	3.678,18
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	993,75	3,40	0,00	997,15
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	63.578,86	217,36	0,00	63.796,22
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	293.829,26	24.673,35	78,50	318.424,11
1.468-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO	342,68	1,17	0,00	343,85
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4	POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL	12,97	0,07	0,00	13,04
26.461-1	POCEF - POUPANÇA	230.356,95	1.242,91	0,00	231.599,86
34.827-0	AP CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
34.967-6	POCEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	364.320,19	2.095,05	0,00	366.415,24
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

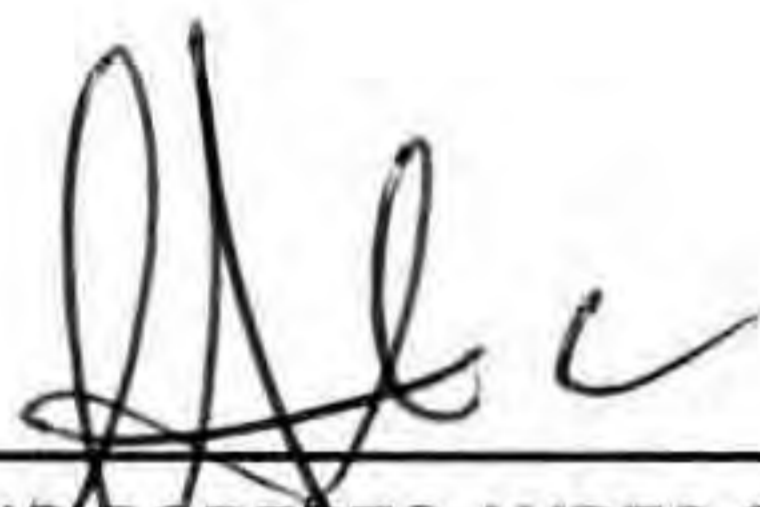
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

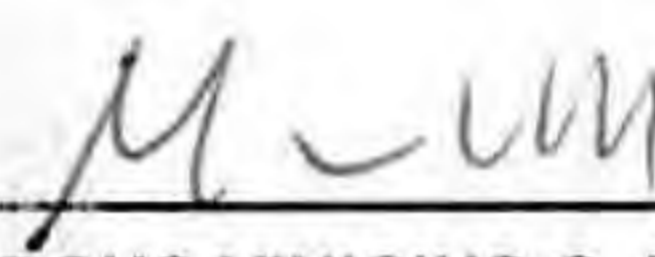
Agosto/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		957.100,71	28.245,85	78,50	985.268,06
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
02	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	8.141.012,99	3.893.464,51	4.571.790,25	7.462.687,25
03	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	2.188.640,49	3.871.371,38	3.392.254,01	2.667.757,86
04	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0	1.093.342,73	528.003,58	660.951,84	960.394,47
05	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	48.810.611,41	1.806.438,53	1.505.496,82	49.111.553,12
06	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	943.756,96	1.001.581,51	837.548,44	1.107.790,03
07	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	0,00	113.102,38	113.102,38	0,00
08	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC	4.301.278,27	663.405,92	0,00	4.964.684,19
09	INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CU	0,00	335.504,69	335.504,69	0,00
10	INCORPORAÇÃO - PROCURADORI	2.196,12	398.658,09	390.564,95	10.289,26
11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		65.480.838,97	12.611.530,59	11.807.213,38	66.285.156,18
Total Banco:		81.502.515,81	37.124.505,78	37.355.651,80	81.271.369,79
Total Geral:		81.502.515,81	37.124.505,78	37.355.651,80	81.271.369,79



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

Agosto/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
04/08/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003960	99,58	0,00	99,58
		Total do Documento:	99,58	0,00	
04/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2542	0039602 4	0,00	99,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	99,58	
20/08/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	21.643,99	0,00	21.643,99
20/08/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	164.206,19	0,00	185.850,18
20/08/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	7.629,30	0,00	193.479,48
20/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2612	000000	0,00	164.206,19	29.273,29
20/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2610	000000	0,00	21.643,99	7.629,30
20/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2611	000000	0,00	7.629,30	0,00
		Total do Documento:	193.479,48	193.479,48	
21/08/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584314	492,83	0,00	492,83
		Total do Documento:	492,83	0,00	
21/08/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584344	19.069,00	0,00	19.561,83
		Total do Documento:	19.069,00	0,00	
21/08/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584352	5.969,99	0,00	25.531,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	5.969,99	0,00	
21/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2543	584314 40	0,00	492,83	25.038,99
		Total do Documento:	0,00	492,83	
21/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2544	584344 40	0,00	19.069,00	5.969,99
		Total do Documento:	0,00	19.069,00	
21/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2545	584352 40	0,00	5.969,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.969,99	
31/08/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	796741	334,93	0,00	334,93
		Total do Documento:	334,93	0,00	
31/08/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	796797	3.388,96	0,00	3.723,89
		Total do Documento:	3.388,96	0,00	
31/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2546	796741 40	0,00	334,93	3.388,96
		Total do Documento:	0,00	334,93	
31/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2547	796797 40	0,00	3.388,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.388,96	
Total de Registros: 18		Total:	222.834,77	222.834,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005216/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	9.056,58	0,00	9.056,58
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005217/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	27.169,71	0,00	36.226,29
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005218/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	36.226,29	0,00	72.452,58
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005219/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	598.329,95	0,00	670.782,53
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005220/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	49.860,82	0,00	720.643,35
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005221/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	149.582,48	0,00	870.225,83
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005222/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	199.443,34	0,00	1.069.669,17
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005399/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	108.678,87	0,00	1.178.348,04
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005400/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	31.137,37	0,00	1.209.485,41
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005401/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.594,78	0,00	1.212.080,19
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005402/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	7.784,34	0,00	1.219.864,53
10/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005403/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	10.379,13	0,00	1.230.243,66
		Total do Documento:	1.230.243,66	0,00	
10/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017080005408	850	0,00	235.669,60	994.574,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017080005410	850	0,00	10.379,12	984.194,94
		Total do Documento:	0,00	246.048,72	
10/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 1197	00001	0,00	700.000,00	284.194,94
		Total do Documento:	0,00	700.000,00	
10/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1196	70	0,00	8.612,02	275.582,92
		Total do Documento:	0,00	8.612,02	
10/08/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017083121022	087191	0,00	9,40	275.573,52
		Total do Documento:	0,00	9,40	
10/08/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017083121026	13374	0,00	2.952,58	272.620,94
		Total do Documento:	0,00	2.952,58	
10/08/2017	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2017010000062\Ordem: 2017083121025	48955	0,00	1.435,00	271.185,94
		Total do Documento:	0,00	1.435,00	
10/08/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017080300966\Ordem: 2017083121023	850	0,00	39.401,86	231.784,08
10/08/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017080300968\Ordem: 2017083121024	850	0,00	2.567,54	229.216,54
10/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080300969\Ordem: 2017083121027	850	0,00	518,95	228.697,59
10/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080300971\Ordem: 2017083121028	850	0,00	11.783,47	216.914,12
10/08/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017080300992\Ordem: 2017083121160	850	0,00	32.377,59	184.536,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2438	850	0,00	176.752,19	7.784,34
10/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2439	850	0,00	7.784,34	0,00
Total do Documento:			0,00	271.185,94	
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005594/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	42.839,35	0,00	42.839,35
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005595/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	3.569,96	0,00	46.409,31
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005596/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	10.709,83	0,00	57.119,14
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005598/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	14.279,78	0,00	71.398,92
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005600/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	151.025,59	0,00	222.424,51
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005602/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	12.585,48	0,00	235.009,99
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005605/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	37.756,40	0,00	272.766,39
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005607/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	50.341,86	0,00	323.108,25
Total do Documento:			323.108,25	0,00	
18/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017080005612	850	0,00	64.621,64	258.486,61
Total do Documento:			0,00	64.621,64	
18/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. \ Número: 1224	70	0,00	206.013,86	52.472,75
Total do Documento:			0,00	206.013,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017083121042	13374	0,00	775,46	51.697,29
		Total do Documento:	0,00	775,46	
18/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080300979\Ordem: 2017083121041	850	0,00	3.231,07	48.466,22
18/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2455	850	0,00	48.466,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	51.697,29	
30/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1285	70	219.532,72	0,00	219.532,72
		Total do Documento:	219.532,72	0,00	
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005914/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3,50	102.384,80	0,00	321.917,52
		Total do Documento:	102.384,80	0,00	
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005908/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	14.372,37	0,00	336.289,89
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005909/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	1.197,70	0,00	337.487,59
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005910/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	3.593,09	0,00	341.080,68
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005911/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	4.790,79	0,00	345.871,47
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005912/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	409.539,16	0,00	755.410,63
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005913/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	34.128,27	0,00	789.538,90
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005915/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	136.513,05	0,00	926.051,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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:	604.134,43	0,00	
30/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017080005916	850	0,00	141.303,84	784.748,11
		Total do Documento:	0,00	141.303,84	
30/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 4-0\Número: 1287	83001	0,00	670.000,00	114.748,11
		Total do Documento:	0,00	670.000,00	
30/08/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017083121199	088258	0,00	9,40	114.738,71
		Total do Documento:	0,00	9,40	
30/08/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017083121198	374	0,00	1.695,65	113.043,06
		Total do Documento:	0,00	1.695,65	
30/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080301023\Ordem: 2017083121200	850	0,00	7.065,18	105.977,88
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2535	850	0,00	105.977,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	113.043,06	
31/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\número: 1286	70	9.290,43	0,00	9.290,43
		Total do Documento:	9.290,43	0,00	
31/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080301022\Ordem: 2017083121197	42151	0,00	9.290,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.290,43	
Total de Registros: 56		Total:	2.488.694,29	2.488.694,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
04/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2536	003960 2-	99,58	0,00	99,58
		Total do Documento:	99,58	0,00	
04/08/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1250	70	0,00	99,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	99,58	
21/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2537	584314 2-	492,83	0,00	492,83
		Total do Documento:	492,83	0,00	
21/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2538	584344	19.069,00	0,00	19.561,83
		Total do Documento:	19.069,00	0,00	
21/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2539	584352 2-	5.969,99	0,00	25.531,82
		Total do Documento:	5.969,99	0,00	
21/08/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1251	70	0,00	25.531,82	0,00
30/08/2017	Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8\Número: 1281	70	30.509,40	0,00	30.509,40
		Total do Documento:	30.509,40	25.531,82	
30/08/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 4-0\Número: 1280	83001	0,00	30.500,00	9,40
		Total do Documento:	0,00	30.500,00	
30/08/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017083121207	088257	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \ Número: 2540	796741 2-	334,93	0,00	334,93
			Total do Documento:	334,93	0,00
31/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \ Número: 2541	796797 2-	3.388,96	0,00	3.723,89
			Total do Documento:	3.388,96	0,00
31/08/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL. \ Número: 1283	70	0,00	3.723,89	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.723,89
Total de Registros: 12		Total:	59.864,69	59.864,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
04/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005880/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000	71,12	0,00	71,12
		Total do Documento:	71,12	0,00	
04/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 1266	70	0,00	71,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	71,12	
07/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005881/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000	861,97	0,00	861,97
07/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005882/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000	26,72	0,00	888,69
		Total do Documento:	888,69	0,00	
07/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 1267	70	0,00	888,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	888,69	
08/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005883/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000	222,57	0,00	222,57
		Total do Documento:	222,57	0,00	
08/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 1268	70	0,00	222,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	222,57	
24/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005884/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000	101,58	0,00	101,58
24/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005885/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000	18,00	0,00	119,58
		Total do Documento:	119,58	0,00	
24/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 1269	70	0,00	119,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	119,58	
29/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005886/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000	129,54	0,00	129,54
		Total do Documento:	129,54	0,00	
29/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1270	70	0,00	129,54	0,00
30/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 APL. para a Conta 40.430-6\nNúmero: 1271	70	47.909,40	0,00	47.909,40
		Total do Documento:	47.909,40	129,54	
30/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 4-0\nNúmero: 1284	83001	0,00	47.900,00	9,40
		Total do Documento:	0,00	47.900,00	
30/08/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017083121179	088259	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,40	
Total de Registros: 15		Total:	49.340,90	49.340,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
30/08/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 4-0\Número: 1275	83001	0,00	13.000,00	-13.000,00
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
30/08/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017083121178	088260	0,00	9,40	-13.009,40
		Total do Documento:	0,00	9,40	
31/08/2017	Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2\Número: 1273	70	13.009,40	0,00	0,00
		Total do Documento:	13.009,40	0,00	
31/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005892/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	350	12.183,15	0,00	12.183,15
31/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005893/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	350	1.015,26	0,00	13.198,41
31/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005894/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	350	3.045,33	0,00	16.243,74
31/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005895/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	350	4.061,52	0,00	20.305,26
		Total do Documento:	20.305,26	0,00	
31/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000/Conhec.: 2017080005896	850	0,00	4.061,05	16.244,21
		Total do Documento:	0,00	4.061,05	
31/08/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 1274	70	0,00	13.035,99	3.208,22
		Total do Documento:	0,00	13.035,99	
31/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080301021\Ordem: 2017083121195	850	0,00	162,44	3.045,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
31/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2518	850	0,00	3.045,78	0,00
Total do Documento:			0,00	3.208,22	
Total de Registros: 11		Total:	33.314,66	33.314,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005545/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	8,62	0,00	8,62
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005547/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	0,74	0,00	9,36
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005548/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	2,87	0,00	12,23
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005549/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	2,15	0,00	14,38
		Total do Documento:	14,38	0,00	
18/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017080005550	850	0,00	2,87	11,51
		Total do Documento:	0,00	2,87	
18/08/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1223	70	0,00	9,25	2,26
		Total do Documento:	0,00	9,25	
18/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080300978\Ordem: 2017083121040	850	0,00	0,11	2,15
18/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2454	850	0,00	2,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,26	
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005887/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	24,00	0,00	24,00
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005888/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	2,00	0,00	26,00
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005889/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	8,00	0,00	34,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005890/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	6,00	0,00	40,00
		Total do Documento:	40,00	0,00	
30/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017080005891	850	0,00	8,00	32,00
		Total do Documento:	0,00	8,00	
30/08/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.Número: 1272	70	0,00	25,68	6,32
		Total do Documento:	0,00	25,68	
30/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080301019\Ordem: 2017083121176	850	0,00	0,32	6,00
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\nNúmero: 2517	850	0,00	6,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,32	
Total de Registros: 16		Total:	54,38	54,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005435/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.207,85	0,00	1.207,85
		Total do Documento:	1.207,85	0,00	
01/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1201	70	0,00	1.207,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.207,85	
02/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005436/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	440,57	0,00	440,57
02/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005437/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	866,82	0,00	1.307,39
02/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005439/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1,33	0,00	1.308,72
02/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005440/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	458,70	0,00	1.767,42
02/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005471/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	403,72	0,00	2.171,14
		Total do Documento:	2.171,14	0,00	
02/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1202	70	0,00	2.171,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.171,14	
03/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005441/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,25	0,00	5,25
03/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005442/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.332,72	0,00	1.337,97
		Total do Documento:	1.337,97	0,00	
03/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1203	70	0,00	1.337,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	1.337,97	
04/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005445/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
04/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005447/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,26	0,00	25,26
04/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005449/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	30,26
Total do Documento:			30,26	0,00	
04/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1204	70	0,00	30,26	0,00
Total do Documento:			0,00	30,26	
07/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005450/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	26,95	0,00	26,95
07/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005451/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	171,92	0,00	198,87
07/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005452/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	50,84	0,00	249,71
Total do Documento:			249,71	0,00	
07/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1205	70	0,00	249,71	0,00
Total do Documento:			0,00	249,71	
08/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005453/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
Total do Documento:			5,00	0,00	
08/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1206	70	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005454/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	345,44	0,00	345,44
09/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005455/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	27,45	0,00	372,89
			Total do Documento:	372,89	0,00
09/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1207	70	0,00	372,89	0,00
			Total do Documento:	0,00	372,89
11/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005456/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
11/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005457/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	55,56	0,00	60,56
11/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005458/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	13,80	0,00	74,36
11/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005459/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	31,67	0,00	106,03
			Total do Documento:	106,03	0,00
11/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1208	70	0,00	106,03	0,00
			Total do Documento:	0,00	106,03
14/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005460/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,40	0,00	10,40
14/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005461/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	452,38	0,00	462,78
			Total do Documento:	462,78	0,00
14/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1209	70	0,00	462,78	0,00
			Total do Documento:	0,00	462,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
15/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005462/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,41	0,00	5,41
15/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005463/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	107,76	0,00	113,17
Total do Documento:			113,17	0,00	
15/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1210	70	0,00	113,17	0,00
Total do Documento:			0,00	113,17	
16/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005464/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	103,67	0,00	103,67
16/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005465/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	54,80	0,00	158,47
16/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005466/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	895,41	0,00	1.053,88
Total do Documento:			1.053,88	0,00	
16/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1211	70	0,00	1.053,88	0,00
Total do Documento:			0,00	1.053,88	
17/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005467/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	942,29	0,00	942,29
17/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005468/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	14,49	0,00	956,78
17/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005469/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	961,78
17/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005470/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	971,78
Total do Documento:			971,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
17/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1212	70	0,00	971,78	0,00
Total do Documento:			0,00	971,78	
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005503/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005504/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	34,48	0,00	39,48
18/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005505/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	44,48
Total do Documento:			44,48	0,00	
18/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1213	70	0,00	44,48	0,00
Total do Documento:			0,00	44,48	
21/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005506/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	761,37	0,00	761,37
21/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005507/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.234,71	0,00	1.996,08
21/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005508/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	884,65	0,00	2.880,73
21/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005509/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	289,00	0,00	3.169,73
Total do Documento:			3.169,73	0,00	
21/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1214	70	0,00	3.169,73	0,00
Total do Documento:			0,00	3.169,73	
22/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005510/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.687,50	0,00	3.687,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005511/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	361,46	0,00	4.048,96
22/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005512/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.121,69	0,00	5.170,65
		Total do Documento:	5.170,65	0,00	
22/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1215	70	0,00	5.170,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.170,65	
23/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005513/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	12.052,47	0,00	12.052,47
23/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005514/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.170,32	0,00	14.222,79
23/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005515/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.174,10	0,00	15.396,89
		Total do Documento:	15.396,89	0,00	
23/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1258	70	0,00	15.396,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.396,89	
24/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005845/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	770,56	0,00	770,56
24/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005846/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	817,44	0,00	1.588,00
24/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005847/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	87,60	0,00	1.675,60
24/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005848/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	309,96	0,00	1.985,56
		Total do Documento:	1.985,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1259	70	0,00	1.985,56	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.985,56
25/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005849/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	67,89	0,00	67,89
25/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005850/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	726,04	0,00	793,93
			Total do Documento:	793,93	0,00
25/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1260	70	0,00	793,93	0,00
			Total do Documento:	0,00	793,93
28/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005853/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	50,80	0,00	50,80
28/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005855/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	55,80
			Total do Documento:	55,80	0,00
28/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1261		0,00	55,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	55,80
29/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005856/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.333,02	0,00	1.333,02
29/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005857/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	296,26	0,00	1.629,28
			Total do Documento:	1.629,28	0,00
29/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1262	70	0,00	1.629,28	0,00
30/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9 \Número: 1264	70	36.906,95	0,00	36.906,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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:	36.906,95	1.629,28	
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005858/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	37,82	0,00	36.944,77
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005859/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	27.343,96	0,00	64.288,73
30/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005860/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	350	220,67	0,00	64.509,40
		Total do Documento:	27.602,45	0,00	
30/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 4-0\Número: 1276	83001	0,00	64.500,00	9,40
		Total do Documento:	0,00	64.500,00	
30/08/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017083121180	088249	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,40	
31/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005867/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	84,83	0,00	84,83
31/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005868/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	38,35	0,00	123,18
31/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005871/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.155,70	0,00	3.278,88
		Total do Documento:	3.278,88	0,00	
31/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1265	70	0,00	3.278,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.278,88	
Total de Registros: 85		Total:	104.117,06	104.117,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005841/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	018	82,11	0,00	82,11
		Total do Documento:	82,11	0,00	
03/08/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1254	70	0,00	82,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	82,11	
07/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005842/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	
07/08/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1255	70	0,00	69,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,51	
14/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005843/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	032	323,49	0,00	323,49
		Total do Documento:	323,49	0,00	
14/08/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1256	70	0,00	323,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	323,49	
30/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005844/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	018	82,11	0,00	82,11
		Total do Documento:	82,11	0,00	
30/08/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1257	70	0,00	82,11	0,00
		Total:	557,22	557,22	0,00
Total de Registros: 8					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
22/08/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1 Número: 1248	70	2,85	0,00	2,85
		Total do Documento:	2,85	82,11	
22/08/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA Emp.: 2017010000302 Ordem: 2017083121162	230509	0,00	2,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,85	
28/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005817/Receita: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	26.679,19	0,00	26.679,19
28/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005818/Receita: 4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	350	563.247,66	0,00	589.926,85
28/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005819/Receita: 4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART. 49, I, II	350	25.041,04	0,00	614.967,89
		Total do Documento:	614.967,89	0,00	
28/08/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL. Número: 1249	70	0,00	608.818,22	6.149,67
		Total do Documento:	0,00	608.818,22	
28/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA Emp.: 2017080300993 Ordem: 2017083121163	850	0,00	250,41	5.899,26
28/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA Emp.: 2017080300994 Ordem: 2017083121164	850	0,00	5.632,47	266,79
28/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA Emp.: 2017080300995 Ordem: 2017083121165	850	0,00	266,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.149,67	
Total de Registros: 9		Total:	614.970,74	614.970,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **20.181-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005821/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	328,16	0,00	328,16
		Total do Documento:	328,16	0,00	
11/08/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL.Número: 1252	70	0,00	324,88	3,28
		Total do Documento:	0,00	324,88	
11/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080300998\Ordem: 2017083121168	850	0,00	3,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,28	
Total de Registros: 3		Total:	328,16	328,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
04/08/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1225	727220	13.921,27	0,00	13.921,27
		Total do Documento:	13.921,27	0,00	
04/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301027\Ordem: 2017083121343	214068	0,00	260,78	13.660,49
04/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301028\Ordem: 2017083121344	214068	0,00	3.431,68	10.228,81
04/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301029\Ordem: 2017083121345	214068	0,00	3.310,65	6.918,16
04/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301053\Ordem: 2017083121397	214068	0,00	1.966,59	4.951,57
04/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2617	214068	0,00	3.279,94	1.671,63
04/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2618	214068	0,00	604,43	1.067,20
04/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2619	214068	0,00	1.067,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.921,27	
07/08/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1226	727220	5,50	0,00	5,50
		Total do Documento:	5,50	0,00	
07/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121043	214068	0,00	5,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,50	
25/08/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1240	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121144	000000	0,00	42,00	0,00
30/08/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1299	000000	53.205,39	0,00	53.205,39
			Total do Documento:	53.205,39	42,00
30/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0\Número: 1305	201895	466.000,00	0,00	519.205,39
			Total do Documento:	466.000,00	0,00
30/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 1306	202262	180.000,00	0,00	699.205,39
			Total do Documento:	180.000,00	0,00
30/08/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 4-0\Número: 1275	83001	13.000,00	0,00	712.205,39
30/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 4-0\Número: 1276	83001	64.500,00	0,00	776.705,39
30/08/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 4-0\Número: 1280	83001	30.500,00	0,00	807.205,39
30/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 4-0\Número: 1284	83001	47.900,00	0,00	855.105,39
30/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 4-0\Número: 1287	83001	670.000,00	0,00	1.525.105,39
			Total do Documento:	825.900,00	0,00
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301067\Ordem: 2017083121415	000000	0,00	12,65	1.525.092,74
			Total do Documento:	0,00	12,65
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301088\Ordem: 2017083121435	2114068	0,00	21.604,32	1.503.488,42
			Total do Documento:	0,00	21.604,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301058\Ordem: 2017083121399	214068	0,00	10.084,42	1.493.404,00
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301059\Ordem: 2017083121400	214068	0,00	26.741,98	1.466.662,02
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301062\Ordem: 2017083121410	214068	0,00	2.188,66	1.464.473,36
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301063\Ordem: 2017083121411	214068	0,00	21.668,72	1.442.804,64
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301064\Ordem: 2017083121412	214068	0,00	23.210,41	1.419.594,23
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301065\Ordem: 2017083121413	214068	0,00	8.433,00	1.411.161,23
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301066\Ordem: 2017083121414	214068	0,00	45.150,44	1.366.010,79
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301067\Ordem: 2017083121415	214068	0,00	69.283,03	1.296.727,76
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301068\Ordem: 2017083121416	214068	0,00	1.981,15	1.294.746,61
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301069\Ordem: 2017083121417	214068	0,00	188.606,48	1.106.140,13
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301070\Ordem: 2017083121418	214068	0,00	2.247,18	1.103.892,95
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301071\Ordem: 2017083121419	214068	0,00	99.752,61	1.004.140,34
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301073\Ordem: 2017083121420	214068	0,00	41.778,88	962.361,46
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301074\Ordem: 2017083121421	214068	0,00	141.284,39	821.077,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301075\Ordem: 2017083121422	214068	0,00	1.200,39	819.876,68
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301076\Ordem: 2017083121423	214068	0,00	1.034,82	818.841,86
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301077\Ordem: 2017083121424	214068	0,00	47.897,26	770.944,60
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301078\Ordem: 2017083121425	214068	0,00	10.437,52	760.507,08
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301079\Ordem: 2017083121426	214068	0,00	38.219,54	722.287,54
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301080\Ordem: 2017083121427	214068	0,00	13.278,11	709.009,43
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301081\Ordem: 2017083121428	214068	0,00	635,47	708.373,96
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301082\Ordem: 2017083121429	214068	0,00	14.491,10	693.882,86
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301083\Ordem: 2017083121430	214068	0,00	21.562,39	672.320,47
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301084\Ordem: 2017083121431	214068	0,00	25.813,91	646.506,56
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301085\Ordem: 2017083121432	214068	0,00	19.415,00	627.091,56
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301086\Ordem: 2017083121433	214068	0,00	3.752,79	623.338,77
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301087\Ordem: 2017083121434	214068	0,00	22.930,52	600.408,25
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301089\Ordem: 2017083121436	214068	0,00	23.550,60	576.857,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301090\Ordem: 2017083121437	214068	0,00	14.619,44	562.238,21
30/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301091\Ordem: 2017083121438	214068	0,00	300.294,73	261.943,48
			Total do Documento:	0,00	1.241.544,94
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000274	000000	0,00	337,36	261.606,12
			Total do Documento:	0,00	337,36
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000237	214068	0,00	1.155,77	260.450,35
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000240	214068	0,00	168,68	260.281,67
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000241	214068	0,00	4.250,93	256.030,74
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000242	214068	0,00	7.443,42	248.587,32
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000243	214068	0,00	306,05	248.281,27
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000244	214068	0,00	1.381,46	246.899,81
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000245	214068	0,00	281,10	246.618,71
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA/Número: 2017080000246	214068	0,00	186,42	246.432,29
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017080000247	214068	0,00	31,07	246.401,22
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA/Número: 2017080000248	214068	0,00	62,14	246.339,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA/Número: 2017080000249	214068	0,00	31,07	246.308,01
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.06.0000 - SALARIO FAMILIA A COMPENSAR/Número: 2017080000250	214068	0,00	248,56	246.059,45
30/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000251	214068	0,00	1.071,17	244.988,28
			Total do Documento:	0,00	16.617,84
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2712	000000	0,00	252,99	244.735,29
			Total do Documento:	0,00	252,99
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2633	2014068	0,00	16.827,44	227.907,85
			Total do Documento:	0,00	16.827,44
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2621	214068	0,00	1.783,35	226.124,50
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2629	214068	0,00	92.876,70	133.247,80
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2630	214068	0,00	68.526,21	64.721,59
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2628	214068	0,00	7.511,52	57.210,07
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2631	214068	0,00	13.787,02	43.423,05
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2632	214068	0,00	43.423,05	0,00
			Total do Documento:	0,00	227.907,85
31/08/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1300	000000	10.328,34	0,00	10.328,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	10.328,34	0,00	
31/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301039\Ordem: 2017083121359	214068	0,00	1.027,52	9.300,82
31/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301040\Ordem: 2017083121360	214068	0,00	600,00	8.700,82
31/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080301041\Ordem: 2017083121361	214068	0,00	8.700,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.328,34	
Total de Registros: 78		Total:	1.549.402,50	1.549.402,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				0,20
01/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1195	727220	171.710,12	0,00	171.710,32
		Total do Documento:	171.710,12	0,00	
01/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005078/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	498.401,92	0,00	670.112,24
01/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005079/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	41.533,50	0,00	711.645,74
01/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005080/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	166.133,97	0,00	877.779,71
01/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005081/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	124.600,48	0,00	1.002.380,19
01/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017080005095	170326	0,00	166.133,97	836.246,22
		Total do Documento:	830.669,87	166.133,97	
01/08/2017	Pago a: CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2017050300618\Ordem: 2017083121363	00113597	0,00	600.534,81	235.711,41
		Total do Documento:	0,00	600.534,81	
01/08/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017070300779\Ordem: 2017083120772	156865	0,00	65.454,54	170.256,87
		Total do Documento:	0,00	65.454,54	
01/08/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017060300781\Ordem: 2017083120773	157192	0,00	6.256,67	164.000,20
		Total do Documento:	0,00	6.256,67	
01/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2362	406268	0,00	164.000,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	164.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1153	727220	267.729,83	0,00	267.730,03
			Total do Documento:	267.729,83	0,00
02/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 1391	353763	0,00	105.390,17	162.339,86
			Total do Documento:	0,00	105.390,17
02/08/2017	Pago a: AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA\Emp.: 2017050300630\Ordem: 2017083120775	136614	0,00	1.000,00	161.339,86
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
02/08/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 2017083120777	137410	0,00	1.838,00	159.501,86
			Total do Documento:	0,00	1.838,00
02/08/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300785\Ordem: 2017083120776	137646	0,00	4.738,20	154.763,66
			Total do Documento:	0,00	4.738,20
02/08/2017	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2017070300648\Ordem: 2017083120778	140540	0,00	8.000,00	146.763,66
			Total do Documento:	0,00	8.000,00
02/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300799\Ordem: 2017083120789	234668	0,00	885,30	145.878,36
			Total do Documento:	0,00	885,30
02/08/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017050300370\Ordem: 2017083120782	234683	0,00	58,60	145.819,76
			Total do Documento:	0,00	58,60
02/08/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017070300800\Ordem: 2017083120783	234685	0,00	26,02	145.793,74
			Total do Documento:	0,00	26,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300794\Ordem: 2017083120780	234687	0,00	188,09	145.605,65
		Total do Documento:	0,00	188,09	
02/08/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017070300800\Ordem: 2017083120787	234744	0,00	142,74	145.462,91
		Total do Documento:	0,00	142,74	
02/08/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017070300800\Ordem: 2017083120785	234762	0,00	29,47	145.433,44
		Total do Documento:	0,00	29,47	
02/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300799\Ordem: 2017083120788	234766	0,00	426,38	145.007,06
		Total do Documento:	0,00	426,38	
02/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300799\Ordem: 2017083120790	234792	0,00	800,36	144.206,70
		Total do Documento:	0,00	800,36	
02/08/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017070300800\Ordem: 2017083120784	235671	0,00	126,01	144.080,69
		Total do Documento:	0,00	126,01	
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000207	133616	0,00	9.495,81	134.584,88
		Total do Documento:	0,00	9.495,81	
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000218	252635	0,00	7.111,77	127.473,11
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000219	252635	0,00	19.069,00	108.404,11
		Total do Documento:	0,00	26.180,77	
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000220	252711	0,00	1.991,45	106.412,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000221	252711	0,00	5.969,99	100.442,67
			Total do Documento:	0,00	7.961,44
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000222	252755	0,00	492,63	99.950,04
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000223	252755	0,00	947,66	99.002,38
			Total do Documento:	0,00	1.440,29
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000217	353779	0,00	633,74	98.368,64
			Total do Documento:	0,00	633,74
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000216	353794	0,00	2.426,95	95.941,69
			Total do Documento:	0,00	2.426,95
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2356	143354	0,00	6.800,00	89.141,69
			Total do Documento:	0,00	6.800,00
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2355	143603	0,00	13.000,00	76.141,69
			Total do Documento:	0,00	13.000,00
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2423	252635	0,00	16.841,68	59.300,01
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2424	252635	0,00	7.336,74	51.963,27
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2425	252635	0,00	905,37	51.057,90
			Total do Documento:	0,00	25.083,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2426	252711	0,00	631,11	50.426,79
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2427	252711	0,00	19.558,41	30.868,38
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2430	252711	0,00	9.630,00	21.238,38
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2431	252711	0,00	3.228,43	18.009,95
Total do Documento:			0,00	33.047,95	
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2433	252755	0,00	1.331,82	16.678,13
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2432	252755	0,00	1.127,30	15.550,83
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2434	252755	0,00	555,43	14.995,40
Total do Documento:			0,00	3.014,55	
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2353	353722	0,00	3.993,60	11.001,80
Total do Documento:			0,00	3.993,60	
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2354	353874	0,00	11.001,60	0,20
Total do Documento:			0,00	11.001,60	
03/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1154	727220	237.325,48	0,00	237.325,68
Total do Documento:			237.325,48	0,00	
03/08/2017	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2017010000357\Ordem: 2017083120768	132995	0,00	97.797,60	139.528,08
Total do Documento:			0,00	97.797,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
03/08/2017	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2017060300790\Ordem: 2017083120766	274124	0,00	1.200,00	138.328,08
03/08/2017	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2017060300790\Ordem: 2017083120767	274124	0,00	1.200,00	137.128,08
			Total do Documento:	0,00	2.400,00
03/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083120765	274142	0,00	137.127,88	0,20
			Total do Documento:	0,00	137.127,88
07/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1151	727220	323.724,96	0,00	323.725,16
			Total do Documento:	323.724,96	0,00
07/08/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017080300827\Ordem: 2017083120816	003693	0,00	582,70	323.142,46
07/08/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017080300830\Ordem: 2017083120817	003693	0,00	7.921,69	315.220,77
07/08/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017080300831\Ordem: 2017083120818	003693	0,00	15.220,57	300.000,20
			Total do Documento:	0,00	23.724,96
07/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2363	660049	0,00	300.000,00	0,20
			Total do Documento:	0,00	300.000,00
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005082/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	62.514,57	0,00	62.514,77
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005083/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	5.209,56	0,00	67.724,33
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005084/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	20.838,19	0,00	88.562,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005085/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	15.628,64	0,00	104.191,16
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005087/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	6.620,67	0,00	110.811,83
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005088/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	26.482,62	0,00	137.294,45
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005089/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	19.861,96	0,00	157.156,41
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005094/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	79.447,86	0,00	236.604,27
09/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017080005096	170326	0,00	20.838,19	215.766,08
09/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017080005097	170326	0,00	26.482,62	189.283,46
Total do Documento:			236.604,07	47.320,81	
09/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1150	990001	0,00	189.283,26	0,20
Total do Documento:			0,00	189.283,26	
10/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 1197	00001	700.000,00	0,00	700.000,20
Total do Documento:			700.000,00	0,00	
10/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.020-0 \Número: 1148	372307	0,00	500,00	699.500,20
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1149	990001	0,00	293.140,07	406.360,13
Total do Documento:			0,00	293.140,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
10/08/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017080300820\Ordem: 2017083120800	121541	0,00	24.248,00	382.112,13
		Total do Documento:	0,00	24.248,00	
10/08/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017070300821\Ordem: 2017083120802	122137	0,00	136.116,00	245.996,13
		Total do Documento:	0,00	136.116,00	
10/08/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017070300823\Ordem: 2017083120799	372292	0,00	192.030,00	53.966,13
		Total do Documento:	0,00	192.030,00	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300816\Ordem: 2017083120807	393669	0,00	14,38	53.951,75
		Total do Documento:	0,00	14,38	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300817\Ordem: 2017083120808	393672	0,00	647,47	53.304,28
		Total do Documento:	0,00	647,47	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300815\Ordem: 2017083120791	393678	0,00	14,71	53.289,57
		Total do Documento:	0,00	14,71	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300813\Ordem: 2017083120809	393687	0,00	1.118,54	52.171,03
		Total do Documento:	0,00	1.118,54	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017050300365\Ordem: 2017083120805	393688	0,00	782,14	51.388,89
		Total do Documento:	0,00	782,14	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300811\Ordem: 2017083120810	393690	0,00	1.550,34	49.838,55
		Total do Documento:	0,00	1.550,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300812\Ordem: 2017083120806	393693	0,00	965,05	48.873,50
		Total do Documento:	0,00	965,05	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300836\Ordem: 2017083120815	393698	0,00	706,25	48.167,25
		Total do Documento:	0,00	706,25	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017050300603\Ordem: 2017083120804	393704	0,00	14,01	48.153,24
		Total do Documento:	0,00	14,01	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300808\Ordem: 2017083120813	393707	0,00	45,86	48.107,38
		Total do Documento:	0,00	45,86	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300839\Ordem: 2017083120814	393708	0,00	646,75	47.460,63
		Total do Documento:	0,00	646,75	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300814\Ordem: 2017083120811	393737	0,00	13,87	47.446,76
		Total do Documento:	0,00	13,87	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017050300601\Ordem: 2017083120803	393762	0,00	1.994,72	45.452,04
		Total do Documento:	0,00	1.994,72	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300819\Ordem: 2017083120812	393786	0,00	46,34	45.405,70
		Total do Documento:	0,00	46,34	
10/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017050300602\Ordem: 2017083120801	393788	0,00	1.000,31	44.405,39
		Total do Documento:	0,00	1.000,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
10/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080300818\Ordem: 2017083120798	462707	0,00	44.405,19	0,20
Total do Documento:			0,00	44.405,19	
14/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1216	727220	45.052,20	0,00	45.052,40
Total do Documento:			45.052,20	0,00	
14/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2514	168379	0,00	9.000,00	36.052,40
Total do Documento:			0,00	9.000,00	
14/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2515	168754	0,00	6.400,00	29.652,40
Total do Documento:			0,00	6.400,00	
14/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2516	169073	0,00	13.600,00	16.052,40
Total do Documento:			0,00	13.600,00	
14/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2513	599592	0,00	16.052,20	0,20
Total do Documento:			0,00	16.052,20	
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005599/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	1.385.565,50	0,00	1.385.565,70
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005601/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	115.463,79	0,00	1.501.029,49
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005603/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	461.855,17	0,00	1.962.884,66
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005604/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	346.391,37	0,00	2.309.276,03
15/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017080005606	170326	0,00	461.855,17	1.847.420,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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:	2.309.275,83	461.855,17	
15/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1217	990001	0,00	1.847.420,66	0,20
		Total do Documento:	0,00	1.847.420,66	
16/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 1218	727220	6.240,00	0,00	6.240,20
		Total do Documento:	6.240,00	0,00	
16/08/2017	Pago a: FERNANDA SANTANA GUEIROS\Emp.: 2017080300980\Ordem: 2017083121044	180814	0,00	2.400,00	3.840,20
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
16/08/2017	Pago a: RODRIGO DA ROCHA CAMPOS\Emp.: 2017070300798\Ordem: 2017083121045	180826	0,00	3.840,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	3.840,00	
17/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 1219	727220	162.392,89	0,00	162.393,09
		Total do Documento:	162.392,89	0,00	
17/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017080300919\Ordem: 2017083121084	000000	0,00	3.421,58	158.971,51
17/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017080300918\Ordem: 2017083121085	000000	0,00	6.356,70	152.614,81
		Total do Documento:	0,00	9.778,28	
17/08/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017070300870\Ordem: 2017083121047	152183	0,00	90.362,74	62.252,07
		Total do Documento:	0,00	90.362,74	
17/08/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017080300907\Ordem: 2017083121049	152809	0,00	5.230,32	57.021,75
		Total do Documento:	0,00	5.230,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017070300822\Ordem: 2017083121048	153555	0,00	4.286,18	52.735,57
		Total do Documento:	0,00	4.286,18	
17/08/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017070300908\Ordem: 2017083121050	154135	0,00	4.340,24	48.395,33
		Total do Documento:	0,00	4.340,24	
17/08/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300810\Ordem: 2017083121051	273713	0,00	21.372,00	27.023,33
		Total do Documento:	0,00	21.372,00	
17/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2495	255475	0,00	27.023,13	0,20
		Total do Documento:	0,00	27.023,13	
18/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1220	727220	1.456.912,46	0,00	1.456.912,66
		Total do Documento:	1.456.912,46	0,00	
18/08/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017080300871\Ordem: 2017083121054	304382	0,00	144.076,32	1.312.836,34
		Total do Documento:	0,00	144.076,32	
18/08/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017080300871\Ordem: 2017083121055	304442	0,00	739,50	1.312.096,84
		Total do Documento:	0,00	739,50	
18/08/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017080300902\Ordem: 2017083121052	852479	0,00	188.181,93	1.123.914,91
		Total do Documento:	0,00	188.181,93	
18/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017080000232	304382	0,00	88.483,35	1.035.431,56
		Total do Documento:	0,00	88.483,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
18/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000231	852471	0,00	77.947,44	957.484,12
			Total do Documento:	0,00	77.947,44
18/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2457	304351	0,00	50.000,00	907.484,12
			Total do Documento:	0,00	50.000,00
18/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2459	304370	0,00	634.858,99	272.625,13
			Total do Documento:	0,00	634.858,99
18/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2460	304418	0,00	28.546,93	244.078,20
			Total do Documento:	0,00	28.546,93
18/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2458	318399	0,00	144.078,00	100.000,20
			Total do Documento:	0,00	144.078,00
18/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2496	389943	0,00	100.000,00	0,20
			Total do Documento:	0,00	100.000,00
21/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1221	727220	300.403,00	0,00	300.403,20
			Total do Documento:	300.403,00	0,00
21/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2497	684676	0,00	115.403,00	185.000,20
			Total do Documento:	0,00	115.403,00
21/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2498	684695	0,00	85.000,00	100.000,20
			Total do Documento:	0,00	85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2499	684713	0,00	100.000,00	0,20
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005608/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	480.154,82	0,00	480.155,02
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005609/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	40.012,90	0,00	520.167,92
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005610/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	160.051,61	0,00	680.219,53
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005611/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	120.038,70	0,00	800.258,23
22/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017080005613	170326	0,00	160.051,61	640.206,62
Total do Documento:			800.258,03	160.051,61	
22/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. \ Número: 1222	990001	0,00	635.406,42	4.800,20
Total do Documento:			0,00	635.406,42	
22/08/2017	Pago a: MOACYR JOAO BELTRAO BREDA JUNIOR \ Emp.: 2017080300976 \ Ordem: 2017083121053	256357	0,00	2.400,00	2.400,20
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
22/08/2017	Pago a: MATEUS GONZALEZ \ Emp.: 2017080300975 \ Ordem: 2017083121056	256370	0,00	2.400,00	0,20
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
23/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \ Número: 1236	727220	321.382,17	0,00	321.382,37
Total do Documento:			321.382,17	0,00	
23/08/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA \ Emp.: 2017070300872 \ Ordem: 2017083121112	123588	0,00	4.410,00	316.972,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	4.410,00	
23/08/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2017070300867\Ordem: 2017083121115	124376	0,00	4.410,00	312.562,37
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
23/08/2017	Pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2017080300929\Ordem: 2017083121122	148437	0,00	650,00	311.912,37
		Total do Documento:	0,00	650,00	
23/08/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300956\Ordem: 2017083121171	154392	0,00	3.285,00	308.627,37
		Total do Documento:	0,00	3.285,00	
23/08/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300956\Ordem: 2017083121172	154783	0,00	6.750,00	301.877,37
		Total do Documento:	0,00	6.750,00	
23/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300914\Ordem: 2017083121105	155122	0,00	14,17	301.863,20
		Total do Documento:	0,00	14,17	
23/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300913\Ordem: 2017083121108	155125	0,00	595,05	301.268,15
		Total do Documento:	0,00	595,05	
23/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300913\Ordem: 2017083121158	155153	0,00	601,46	300.666,69
23/08/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300956\Ordem: 2017083121170	155153	0,00	6.947,50	293.719,19
		Total do Documento:	0,00	7.548,96	
23/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300914\Ordem: 2017083121104	155154	0,00	15,29	293.703,90
		Total do Documento:	0,00	15,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300903\Ordem: 2017083121106	155171	0,00	771,05	292.932,85
			Total do Documento:	0,00	771,05
23/08/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070300914\Ordem: 2017083121103	155175	0,00	13,87	292.918,98
			Total do Documento:	0,00	13,87
23/08/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300956\Ordem: 2017083121173	155774	0,00	2.125,00	290.793,98
			Total do Documento:	0,00	2.125,00
23/08/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300956\Ordem: 2017083121174	156132	0,00	4.237,50	286.556,48
			Total do Documento:	0,00	4.237,50
23/08/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300956\Ordem: 2017083121169	156667	0,00	5.312,50	281.243,98
			Total do Documento:	0,00	5.312,50
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121096	278825	0,00	3.193,06	278.050,92
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121098	278825	0,00	15.213,00	262.837,92
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121099	278825	0,00	7.304,18	255.533,74
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121100	278825	0,00	3.750,00	251.783,74
			Total do Documento:	0,00	29.460,24
23/08/2017	Pago a: LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME\Emp.: 2017070300909\Ordem: 2017083121120	278839	0,00	8.248,00	243.535,74
			Total do Documento:	0,00	8.248,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300810\Ordem: 2017083121095	278880	0,00	7.903,40	235.632,34
			Total do Documento:	0,00	7.903,40
23/08/2017	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2017070300865\Ordem: 2017083121111	278925	0,00	3.060,00	232.572,34
			Total do Documento:	0,00	3.060,00
23/08/2017	Pago a: VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES\Emp.: 2017070300833\Ordem: 2017083121117	278938	0,00	1.200,00	231.372,34
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
23/08/2017	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2017080300897\Ordem: 2017083121126	278948	0,00	177.835,74	53.536,60
			Total do Documento:	0,00	177.835,74
23/08/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300810\Ordem: 2017083121101	278984	0,00	9.354,40	44.182,20
			Total do Documento:	0,00	9.354,40
23/08/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2017070300869\Ordem: 2017083121113	279002	0,00	4.410,00	39.772,20
			Total do Documento:	0,00	4.410,00
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121107	279019	0,00	5.000,00	34.772,20
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121109	279019	0,00	2.500,00	32.272,20
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121110	279019	0,00	1.650,00	30.622,20
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121114	279019	0,00	2.500,00	28.122,20
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121118	279019	0,00	5.000,00	23.122,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121125	279019	0,00	6.250,00	16.872,20
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121128	279019	0,00	1.250,00	15.622,20
23/08/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017083121152	279019	0,00	2.000,00	13.622,20
Total do Documento:			0,00	26.150,00	
23/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2508	278852	0,00	8.000,00	5.622,20
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
23/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2505	278870	0,00	1.874,00	3.748,20
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
23/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2506	278897	0,00	1.874,00	1.874,20
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
23/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2507	278962	0,00	1.874,00	0,20
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
24/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1237	727220	170.492,48	0,00	170.492,68
Total do Documento:			170.492,48	0,00	
24/08/2017	Pago a: CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2017070300837\Ordem: 2017083121088	109244	0,00	7.500,00	162.992,68
Total do Documento:			0,00	7.500,00	
24/08/2017	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2017070300917\Ordem: 2017083121086	113011	0,00	3.947,58	159.045,10
Total do Documento:			0,00	3.947,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2017	Pago a: CLARO S.A\Emp.: 2017060300600\Ordem: 2017083121091	133342	0,00	9.875,07	149.170,03
		Total do Documento:	0,00	9.875,07	
24/08/2017	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP\Emp.: 2017020000342\Ordem: 2017083121092	236897	0,00	40.748,99	108.421,04
		Total do Documento:	0,00	40.748,99	
24/08/2017	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2017050300627\Ordem: 2017083121093	236909	0,00	1.500,00	106.921,04
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
24/08/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017070300916\Ordem: 2017083121089	236921	0,00	18.253,25	88.667,79
		Total do Documento:	0,00	18.253,25	
24/08/2017	Pago a: CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA\Emp.: 2017060300599\Ordem: 2017083121161	236931	0,00	41.146,70	47.521,09
		Total do Documento:	0,00	41.146,70	
24/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000234	185997	0,00	831,61	46.689,48
		Total do Documento:	0,00	831,61	
24/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000233	186015	0,00	1.853,30	44.836,18
		Total do Documento:	0,00	1.853,30	
24/08/2017	Restos a Pagar pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA/Ordem: 2017083121090	236855	0,00	44.835,98	0,20
		Total do Documento:	0,00	44.835,98	
25/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5/Número: 1238	727220	42,00	0,00	42,20
		Total do Documento:	42,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121140	000000	0,00	42,00	0,20
Total do Documento:			0,00	42,00	
29/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005822/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	126.721,55	0,00	126.721,75
29/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005823/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	10.560,13	0,00	137.281,88
29/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005824/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	42.240,51	0,00	179.522,39
29/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005825/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	31.680,39	0,00	211.202,78
29/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017080005826	170326	0,00	42.240,51	168.962,27
Total do Documento:			211.202,58	42.240,51	
29/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1253	990001	0,00	168.962,07	0,20
Total do Documento:			0,00	168.962,07	
30/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 1297	000000	782.045,55	0,00	782.045,75
Total do Documento:			782.045,55	0,00	
30/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APLIC CDB para a Conta 15-5 \Número: 1288	000332	2.000,00	0,00	784.045,75
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
30/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0 \Número: 1306	202262	0,00	180.000,00	604.045,75
Total do Documento:			0,00	180.000,00	
30/08/2017	Pago a: AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA\Emp.: 2017050300630\Ordem: 2017083121328	143955	0,00	1.000,00	603.045,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.000,00	
30/08/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017070300910\Ordem: 2017083121321	144394	0,00	2.127,93	600.917,82
30/08/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017070300910\Ordem: 2017083121322	144394	0,00	3.028,15	597.889,67
30/08/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017070300910\Ordem: 2017083121323	144394	0,00	2.368,33	595.521,34
		Total do Documento:	0,00	7.524,41	
30/08/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017080300977\Ordem: 2017083121324	144627	0,00	9.299,54	586.221,80
		Total do Documento:	0,00	9.299,54	
30/08/2017	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017070300957\Ordem: 2017083121327	149985	0,00	6.408,00	579.813,80
		Total do Documento:	0,00	6.408,00	
30/08/2017	Pago a: M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME\Emp.: 2017050300651\Ordem: 2017083121335	236554	0,00	50.000,00	529.813,80
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
30/08/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017080300973\Ordem: 2017083121333	236568	0,00	9.630,22	520.183,58
30/08/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017080300974\Ordem: 2017083121334	236568	0,00	16.273,10	503.910,48
		Total do Documento:	0,00	25.903,32	
30/08/2017	Pago a: BARBOSA & MARQUES LTDA\Emp.: 2017060300613\Ordem: 2017083121330	236592	0,00	31.558,20	472.352,28
		Total do Documento:	0,00	31.558,20	
30/08/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017080300981\Ordem: 2017083121329	236613	0,00	14.912,00	457.440,28
		Total do Documento:	0,00	14.912,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
30/08/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017080301002\Ordem: 2017083121326	337843	0,00	121.400,00	336.040,28
		Total do Documento:	0,00	121.400,00	
30/08/2017	Pago a: EDLENE MARIA FARIAS XAVIER\Emp.: 2017080300900\Ordem: 2017083121325	361986	0,00	7.560,00	328.480,28
		Total do Documento:	0,00	7.560,00	
30/08/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017080300986\Ordem: 2017083121332	487811	0,00	20.967,92	307.512,36
		Total do Documento:	0,00	20.967,92	
30/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080300991\Ordem: 2017083121331	487814	0,00	4.951,72	302.560,64
		Total do Documento:	0,00	4.951,72	
30/08/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017070300802\Ordem: 2017083121320	593095	0,00	60,44	302.500,20
		Total do Documento:	0,00	60,44	
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: MIGUEL TEOTONIO DE MOURA NETO/Ordem: 2017083121351	251946	0,00	1.200,00	301.300,20
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: JOSE CICERO DA SILVA/Ordem: 2017083121356	361933	0,00	850,00	300.450,20
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: JOSE CICERO DA SILVA/Ordem: 2017083121357	361933	0,00	850,00	299.600,20
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: JOSE CICERO DA SILVA/Ordem: 2017083121358	361933	0,00	850,00	298.750,20
		Total do Documento:	0,00	2.550,00	
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: JOSEFA VIANA DA SILVA/Ordem: 2017083121352	361959	0,00	850,00	297.900,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: JOSEFA VIANA DA SILVA/Ordem: 2017083121353	361959	0,00	850,00	297.050,20
			Total do Documento:	0,00	1.700,00
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA/Ordem: 2017083121350	361970	0,00	1.200,00	295.850,20
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: PRYSCILA ALVES DE CARVALHO CODÁ/Ordem: 2017083121354	361970	0,00	1.200,00	294.650,20
			Total do Documento:	0,00	2.400,00
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: MARILUZE SOUZA SANTOS/Ordem: 2017083121355	361975	0,00	850,00	293.800,20
			Total do Documento:	0,00	850,00
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: NILGLEUBSON LEANDRO SANTOS SILVA/Ordem: 2017083121346	362014	0,00	4.000,00	289.800,20
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: MIGUEL TEOTONIO DE MOURA NETO/Ordem: 2017083121348	362027	0,00	2.200,00	287.600,20
30/08/2017	Restos a Pagar pago a: CÉLIO ROBERTO LIMA DE QUEIROZ/Ordem: 2017083121349	362027	0,00	2.600,00	285.000,20
			Total do Documento:	0,00	4.800,00
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2615	202275 1	0,00	130.000,00	155.000,20
			Total do Documento:	0,00	130.000,00
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2616	218852 15	0,00	100.000,00	55.000,20
			Total do Documento:	0,00	100.000,00
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2608	268066	0,00	55.000,00	0,20
			Total do Documento:	0,00	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APLIC CDB para a Conta 15-5\Número: 1289	000332	131.635,12	0,00	131.635,32
			Total do Documento:	131.635,12	0,00
31/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1298	000000	0,00	38.446,39	93.188,93
31/08/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017080301025\Ordem: 2017083121341	000000	0,00	10.054,97	83.133,96
31/08/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017080301026\Ordem: 2017083121342	000000	0,00	5.175,74	77.958,22
			Total do Documento:	0,00	53.677,10
31/08/2017	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2017080300970\Ordem: 2017083121336	121772	0,00	24.190,07	53.768,15
31/08/2017	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2017080300970\Ordem: 2017083121337	121772	0,00	24.190,07	29.578,08
			Total do Documento:	0,00	48.380,14
31/08/2017	Pago a: LILIANE DOS SANTOS OLIVEIRA\Emp.: 2017080301009\Ordem: 2017083121396	152859	0,00	1.800,00	27.778,08
			Total do Documento:	0,00	1.800,00
31/08/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2017080301008\Ordem: 2017083121395	153454	0,00	2.300,00	25.478,08
			Total do Documento:	0,00	2.300,00
31/08/2017	Pago a: ITALO WESLEY CARDOSO VERISSIMO\Emp.: 2017080301005\Ordem: 2017083121339	315709	0,00	3.688,96	21.789,12
			Total do Documento:	0,00	3.688,96
31/08/2017	Pago a: EDILSON DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2017080301006\Ordem: 2017083121340	315725	0,00	1.788,92	20.000,20
			Total do Documento:	0,00	1.788,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\nNúmero: 2609	123619	0,00	20.000,00	0,20
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
Total de Registros: 240		Total:	9.467.098,64	9.467.098,64	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
01/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005404/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	22.048,90	0,00	22.048,90
01/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005405/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.837,41	0,00	23.886,31
01/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005406/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	7.349,63	0,00	31.235,94
01/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005407/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	5.512,23	0,00	36.748,17
01/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017080005409	170326	0,00	7.349,63	29.398,54
		Total do Documento:	36.748,17	7.349,63	
01/08/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1190	990001	0,00	29.398,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	29.398,54	
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005411/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	14.300,59	0,00	14.300,59
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005412/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.191,71	0,00	15.492,30
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005413/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	4.766,86	0,00	20.259,16
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005414/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.575,15	0,00	23.834,31
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005416/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	43.477,83	0,00	67.312,14
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005417/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	3.623,15	0,00	70.935,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005418/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	14.492,61	0,00	85.427,90
09/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005419/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	10.869,46	0,00	96.297,36
09/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017080005415	170326	0,00	4.766,86	91.530,50
09/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017080005420	170326	0,00	14.492,61	77.037,89
Total do Documento:			96.297,36	19.259,47	
09/08/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1191	990001	0,00	77.037,89	0,00
Total do Documento:			0,00	77.037,89	
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005421/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	12.635,56	0,00	12.635,56
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005422/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.052,96	0,00	13.688,52
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005423/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	4.211,85	0,00	17.900,37
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005424/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.158,89	0,00	21.059,26
15/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017080005425	170326	0,00	4.211,85	16.847,41
Total do Documento:			21.059,26	4.211,85	
15/08/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1192	990001	0,00	16.847,41	0,00
Total do Documento:			0,00	16.847,41	
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005765/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	12.493,51	0,00	12.493,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005766/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.041,12	0,00	13.534,63
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005767/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	4.164,50	0,00	17.699,13
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005768/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.123,38	0,00	20.822,51
22/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017080005769	170326	0,00	4.164,50	16.658,01
			Total do Documento:	20.822,51	4.164,50
22/08/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1241	990001	0,00	16.658,01	0,00
			Total do Documento:	0,00	16.658,01
25/08/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 \Número: 1242	727220	42,00	0,00	42,00
			Total do Documento:	42,00	0,00
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121151	000000	0,00	42,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	42,00
29/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005897/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	14.931,90	0,00	14.931,90
29/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005898/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.244,32	0,00	16.176,22
29/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005899/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	4.977,30	0,00	21.153,52
29/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005900/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.732,98	0,00	24.886,50
29/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017080005901	170326	0,00	4.977,30	19.909,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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:	24.886,50	4.977,30	
29/08/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 1277	990001	0,00	19.909,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.909,20	
Total de Registros: 37		Total:	199.855,80	199.855,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
04/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005301/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	578,15	0,00	578,15
04/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005302/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	48,18	0,00	626,33
04/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005303/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	192,71	0,00	819,04
04/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005304/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	144,54	0,00	963,58
04/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005312/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.386,26	0,00	2.349,84
04/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005313/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	115,52	0,00	2.465,36
04/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005314/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	462,09	0,00	2.927,45
04/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005316/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	346,56	0,00	3.274,01
04/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017080005305	170326	0,00	192,71	3.081,30
04/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017080005323	170326	0,00	462,09	2.619,21
		Total do Documento:	3.274,01	654,80	
04/08/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 1185	990001	0,00	2.619,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.619,21	
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005317/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	5.540,90	0,00	5.540,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005318/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	461,74	0,00	6.002,64
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005319/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	1.846,97	0,00	7.849,61
15/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005320/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	1.385,22	0,00	9.234,83
15/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017080005321	170326	0,00	1.846,97	7.387,86
Total do Documento:			9.234,83	1.846,97	
15/08/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1186	990001	0,00	7.387,86	0,00
Total do Documento:			0,00	7.387,86	
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005770/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	2.184,13	0,00	2.184,13
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005771/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	182,01	0,00	2.366,14
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005772/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	728,04	0,00	3.094,18
22/08/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017080005773/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	546,03	0,00	3.640,21
22/08/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017080005774	170326	0,00	728,04	2.912,17
Total do Documento:			3.640,21	728,04	
22/08/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1246	990001	0,00	2.912,17	0,00
Total do Documento:			0,00	2.912,17	
25/08/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4 \Número: 1247	727220	42,00	0,00	42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

N.º da Conta: 72-4

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121159	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 25		Total:	16.191,05	16.191,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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				0,20
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005252/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310717	6.992,26	0,00	6.992,46
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005253/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	310717	6.005,04	0,00	12.997,50
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005254/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310717	577,60	0,00	13.575,10
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005255/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	310717	339,48	0,00	13.914,58
01/08/2017	SERVIÇOS	310717	446,21	0,00	14.360,79
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005257/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310717	341,45	0,00	14.702,24
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005258/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310717	51,59	0,00	14.753,83
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005259/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	310717	601,60	0,00	15.355,43
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005260/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	310717	72,17	0,00	15.427,60
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005261/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310717	110,31	0,00	15.537,91
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005262/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310717	12.420,59	0,00	27.958,50
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005263/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310717	3.292,36	0,00	31.250,86
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005264/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310717	24.920,37	0,00	56.171,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005265/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310717	7.713,86	0,00	63.885,09
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005266/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310717	410,50	0,00	64.295,59
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005267/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310717	20,08	0,00	64.315,67
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005268/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310717	15,88	0,00	64.331,55
Total do Documento:			64.331,35	0,00	
01/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1155	990001	0,00	38.428,40	25.903,15
Total do Documento:			0,00	38.428,40	
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120955	010817	0,00	103,25	25.799,90
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120956	010817	0,00	11,80	25.788,10
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120957	010817	0,00	35,65	25.752,45
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120958	010817	0,00	2,15	25.750,30
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120959	010817	0,00	1,30	25.749,00
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120960	010817	0,00	16,90	25.732,10
Total do Documento:			0,00	171,05	
01/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2473	310717 10	0,00	16.082,54	9.649,56
Total do Documento:			0,00	16.082,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2483	310717 16	0,00	9.649,36	0,20
Total do Documento:			0,00	9.649,36	
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005739/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	561,86	0,00	562,06
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005740/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	65,49	0,00	627,55
Total do Documento:			627,35	0,00	
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005269/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	10817	3.433,73	0,00	4.061,28
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005270/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10817	448,02	0,00	4.509,30
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005271/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10817	19.872,21	0,00	24.381,51
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005276/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10817	163,41	0,00	24.544,92
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005278/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10817	175,60	0,00	24.720,52
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005280/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10817	7,73	0,00	24.728,25
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005283/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	10817	365,06	0,00	25.093,31
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005285/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10817	21,90	0,00	25.115,21
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005287/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	10817	1.088,66	0,00	26.203,87
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005288/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10817	90,44	0,00	26.294,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005289/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	10817	3.252,39	0,00	29.546,70
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005290/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	10817	282,08	0,00	29.828,78
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005291/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	10817	283,69	0,00	30.112,47
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005292/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10817	16,57	0,00	30.129,04
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005322/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10817	23,82	0,00	30.152,86
Total do Documento:			29.525,31	0,00	
02/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1156	990001	0,00	18.257,73	11.895,13
Total do Documento:			0,00	18.257,73	
02/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120961	020817	0,00	26,55	11.868,58
02/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120962	020817	0,00	17,70	11.850,88
02/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120963	020817	0,00	12,40	11.838,48
02/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120964	020817	0,00	1,30	11.837,18
02/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120965	020817	0,00	27,30	11.809,88
Total do Documento:			0,00	85,25	
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2474	10817 105	0,00	7.381,15	4.428,73
Total do Documento:			0,00	7.381,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2484	10817 165	0,00	4.428,53	0,20
Total do Documento:			0,00	4.428,53	
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005306/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	20817	1.348,61	0,00	1.348,81
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005307/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	20817	1.150,15	0,00	2.498,96
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005308/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	20817	2.290,00	0,00	4.788,96
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005309/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	20817	33,95	0,00	4.822,91
03/08/2017	SERVIÇOS	20817	30,85	0,00	4.853,76
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005311/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20817	103,20	0,00	4.956,96
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005315/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20817	55,19	0,00	5.012,15
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005324/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	20817	120,19	0,00	5.132,34
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005325/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20817	9,98	0,00	5.142,32
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005326/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	20817	271,62	0,00	5.413,94
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005327/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20817	66,94	0,00	5.480,88
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005328/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	20817	748,61	0,00	6.229,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005329/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	20817	205,96	0,00	6.435,45
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005330/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	20817	152,50	0,00	6.587,95
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005331/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20817	7,53	0,00	6.595,48
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005332/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20817	7,94	0,00	6.603,42
Total do Documento:			6.603,22	0,00	
03/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1157	990001	0,00	3.895,78	2.707,64
Total do Documento:			0,00	3.895,78	
03/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120966	030817	0,00	2,60	2.705,04
03/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120967	030817	0,00	50,15	2.654,89
03/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120968	030817	0,00	5,90	2.648,99
03/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120969	030817	0,00	7,75	2.641,24
Total do Documento:			0,00	66,40	
03/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2475	20817 105	0,00	1.650,68	990,56
Total do Documento:			0,00	1.650,68	
03/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2486	20817 165	0,00	990,36	0,20
Total do Documento:			0,00	990,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005333/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	30817	4.954,13	0,00	4.954,33
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005334/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	30817	2.600,00	0,00	7.554,33
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005335/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	30817	113,16	0,00	7.667,49
04/08/2017	SERVIÇOS	30817	33.907,49	0,00	41.574,98
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005337/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	30817	60,41	0,00	41.635,39
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005338/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30817	103,88	0,00	41.739,27
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005339/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30817	21,03	0,00	41.760,30
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005340/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	30817	959,20	0,00	42.719,50
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005341/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30817	8,75	0,00	42.728,25
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005342/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	30817	666,21	0,00	43.394,46
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005343/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30817	15,95	0,00	43.410,41
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005344/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	30817	1.442,74	0,00	44.853,15
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005345/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	30817	59,45	0,00	44.912,60
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005346/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	30817	75,88	0,00	44.988,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005347/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	30817	4,55	0,00	44.993,03
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005348/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30817	7,94	0,00	45.000,97
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005349/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	30817	17,84	0,00	45.018,81
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005350/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30817	1,07	0,00	45.019,88
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005351/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	30817	180,14	0,00	45.200,02
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005359/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30817	19,27	0,00	45.219,29
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005360/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	30817	236,48	0,00	45.455,77
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005361/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	30817	33,25	0,00	45.489,02
Total do Documento:			45.488,82	0,00	
04/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1158	990001	0,00	27.224,13	18.264,89
Total do Documento:			0,00	27.224,13	
04/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120970	040817	0,00	17,05	18.247,84
04/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120971	040817	0,00	35,40	18.212,44
04/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120972	040817	0,00	11,80	18.200,64
04/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120973	040817	0,00	5,20	18.195,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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	69,45	
04/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2476	30817 105	0,00	11.372,08	6.823,36
		Total do Documento:	0,00	11.372,08	
04/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2485	30817 165	0,00	6.823,16	0,20
		Total do Documento:	0,00	6.823,16	
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005362/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	40817	1.999,77	0,00	1.999,97
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005363/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	40817	981,05	0,00	2.981,02
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005364/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	40817	1.155,96	0,00	4.136,98
07/08/2017	SERVIÇOS	40817	50,32	0,00	4.187,30
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005367/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40817	35,94	0,00	4.223,24
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005368/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	40817	86,78	0,00	4.310,02
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005369/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	40817	174,42	0,00	4.484,44
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005370/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	40817	1.783,03	0,00	6.267,47
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005371/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	40817	34,03	0,00	6.301,50
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005372/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	40817	6.805,49	0,00	13.106,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005373/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	40817	102,88	0,00	13.209,87
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005374/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	40817	39,10	0,00	13.248,97
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005375/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	40817	136,87	0,00	13.385,84
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005376/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40817	7,94	0,00	13.393,78
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005377/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40817	1,10	0,00	13.394,88
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005378/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40817	115,66	0,00	13.510,54
Total do Documento:			13.510,34	0,00	
07/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1159	990001	0,00	8.032,94	5.477,60
Total do Documento:			0,00	8.032,94	
07/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120974	070817	0,00	44,25	5.433,35
07/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120975	070817	0,00	5,90	5.427,45
07/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120976	070817	0,00	20,15	5.407,30
07/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120977	070817	0,00	3,25	5.404,05
Total do Documento:			0,00	73,55	
07/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2478	40817 105	0,00	3.377,43	2.026,62
Total do Documento:			0,00	3.377,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
07/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2487	40817 165	0,00	2.026,42	0,20
		Total do Documento:	0,00	2.026,42	
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005379/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	70817	3.930,80	0,00	3.931,00
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005380/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	70817	21.700,00	0,00	25.631,00
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005381/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	70817	121,97	0,00	25.752,97
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005382/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70817	174,68	0,00	25.927,65
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005383/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70817	79,62	0,00	26.007,27
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005384/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	70817	521,37	0,00	26.528,64
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005385/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	70817	19,13	0,00	26.547,77
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005386/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	70817	1.330,85	0,00	27.878,62
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005387/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	70817	616,71	0,00	28.495,33
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005388/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	70817	2.159,71	0,00	30.655,04
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005389/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	70817	558,80	0,00	31.213,84
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005390/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	70817	510,65	0,00	31.724,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005391/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70817	11,91	0,00	31.736,40
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005392/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70817	7,54	0,00	31.743,94
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005393/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	70817	117,45	0,00	31.861,39
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005394/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	70817	1,73	0,00	31.863,12
Total do Documento:			31.862,92	0,00	
08/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1160	990001	0,00	18.998,99	12.864,13
Total do Documento:			0,00	18.998,99	
08/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120978	080817	0,00	2,95	12.861,18
08/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120979	080817	0,00	40,30	12.820,88
08/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120980	080817	0,00	1,30	12.819,58
08/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120981	080817	0,00	3,90	12.815,68
08/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120982	080817	0,00	70,80	12.744,88
Total do Documento:			0,00	119,25	
08/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2477	70817 105	0,00	7.965,54	4.779,34
Total do Documento:			0,00	7.965,54	
08/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2488	70817 165	0,00	4.779,14	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	4.779,14	
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005395/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	80817	8.776,83	0,00	8.777,03
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005396/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	80817	510,78	0,00	9.287,81
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005397/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	80817	1.448,85	0,00	10.736,66
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005474/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	80817	83,73	0,00	10.820,39
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005475/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	80817	6.821,97	0,00	17.642,36
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005476/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80817	207,02	0,00	17.849,38
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005477/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80817	102,43	0,00	17.951,81
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005478/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	80817	983,88	0,00	18.935,69
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005479/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80817	21,83	0,00	18.957,52
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005480/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	80817	1.672,30	0,00	20.629,82
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005481/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80817	42,54	0,00	20.672,36
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005482/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	80817	4.359,59	0,00	25.031,95
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005483/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	80817	127,11	0,00	25.159,06
Total do Documento:			25.158,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1161	990001	0,00	15.009,94	10.149,12
Total do Documento:			0,00	15.009,94	
09/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120983	090817	0,00	56,05	10.093,07
09/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120984	090817	0,00	21,70	10.071,37
09/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120985	090817	0,00	2,15	10.069,22
09/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120986	090817	0,00	0,65	10.068,57
09/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120987	090817	0,00	5,20	10.063,37
Total do Documento:			0,00	85,75	
09/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2479	80817 105	0,00	6.289,53	3.773,84
Total do Documento:			0,00	6.289,53	
09/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2489	80817 165	0,00	3.773,64	0,20
Total do Documento:			0,00	3.773,64	
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005484/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	90817	2.967,69	0,00	2.967,89
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005485/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	90817	136,87	0,00	3.104,76
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005486/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	90817	91,72	0,00	3.196,48
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005487/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	90817	31.258,89	0,00	34.455,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005488/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	90817	73,59	0,00	34.528,96
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005489/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90817	103,89	0,00	34.632,85
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005490/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90817	2,06	0,00	34.634,91
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005491/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	90817	64,57	0,00	34.699,48
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005492/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	90817	4,84	0,00	34.704,32
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005493/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	90817	386,21	0,00	35.090,53
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005494/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	90817	12,02	0,00	35.102,55
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005495/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	90817	623,98	0,00	35.726,53
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005496/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	90817	38,90	0,00	35.765,43
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005497/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	90817	681,76	0,00	36.447,19
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005498/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	90817	2.118,37	0,00	38.565,56
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005499/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90817	44,05	0,00	38.609,61
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005500/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90817	9,38	0,00	38.618,99
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005501/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	90817	59,97	0,00	38.678,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005502/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	90817	0,83	0,00	38.679,79
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005517/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	90817	1.087,66	0,00	39.767,45
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005518/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	90817	13,95	0,00	39.781,40
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005519/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	90817	4.153,61	0,00	43.935,01
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005520/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	90817	63,15	0,00	43.998,16
Total do Documento:			43.997,96	0,00	
10/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1162	990001	0,00	26.341,01	17.657,15
Total do Documento:			0,00	26.341,01	
10/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120990	100817	0,00	17,70	17.639,45
10/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120991	100817	0,00	11,80	17.627,65
10/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120992	100817	0,00	27,90	17.599,75
10/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120993	100817	0,00	0,65	17.599,10
Total do Documento:			0,00	58,05	
10/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2480	90817 105	0,00	10.999,35	6.599,75
Total do Documento:			0,00	10.999,35	
10/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2490	90817 165	0,00	6.599,55	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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	6.599,55	
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005521/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	100817	4.163,08	0,00	4.163,28
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005522/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	100817	83.642,78	0,00	87.806,06
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005523/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	100817	6.764,49	0,00	94.570,55
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005524/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100817	288,80	0,00	94.859,35
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005525/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	100817	94,30	0,00	94.953,65
11/08/2017	SERVIÇOS	100817	481,31	0,00	95.434,96
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005527/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	100817	912,19	0,00	96.347,15
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005528/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	100817	120,99	0,00	96.468,14
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005529/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100817	167,28	0,00	96.635,42
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005530/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100817	23,95	0,00	96.659,37
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005531/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	100817	393,42	0,00	97.052,79
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005532/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	100817	17,33	0,00	97.070,12
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005533/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100817	17,57	0,00	97.087,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005534/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100817	980,49	0,00	98.068,18
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005535/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100817	52,67	0,00	98.120,85
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005536/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100817	3.994,36	0,00	102.115,21
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005537/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	100817	249,57	0,00	102.364,78
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005538/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	100817	255,47	0,00	102.620,25
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005539/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	100817	5,02	0,00	102.625,27
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005540/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100817	11,91	0,00	102.637,18
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005541/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	100817	3,60	0,00	102.640,78
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005542/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100817	32,72	0,00	102.673,50
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005543/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100817	1,38	0,00	102.674,88
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005544/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	100817	63,55	0,00	102.738,43
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005546/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	100817	6,66	0,00	102.745,09
			Total do Documento:	102.744,89	0,00
11/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1163	990001	0,00	61.546,24	41.198,85
			Total do Documento:	0,00	61.546,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
11/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120994	110817	0,00	53,10	41.145,75
11/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120995	110817	0,00	11,80	41.133,95
11/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120996	110817	0,00	13,95	41.120,00
11/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120997	110817	0,00	2,15	41.117,85
11/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120998	110817	0,00	1,95	41.115,90
11/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120999	110817	0,00	18,20	41.097,70
Total do Documento:			0,00	101,15	
11/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2494	100817 10	0,00	25.686,00	15.411,70
Total do Documento:			0,00	25.686,00	
11/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2491	100817 16	0,00	15.411,50	0,20
Total do Documento:			0,00	15.411,50	
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005741/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	278,97	0,00	279,17
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005742/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	46,24	0,00	325,41
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005743/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	553,79	0,00	879,20
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005744/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	161,73	0,00	1.040,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005745/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	278,97	0,00	1.319,90
		Total do Documento:	1.319,70	0,00	
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005551/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	110817	2.040,14	0,00	3.360,04
14/08/2017	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2017080005552/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	110817	8.974,39	0,00	12.334,43
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005553/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	110817	69,42	0,00	12.403,85
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005554/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	110817	307,15	0,00	12.711,00
14/08/2017	SERVIÇOS	110817	226,32	0,00	12.937,32
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005558/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110817	66,90	0,00	13.004,22
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005559/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110817	99,25	0,00	13.103,47
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005560/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110817	14,98	0,00	13.118,45
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005561/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	110817	16,98	0,00	13.135,43
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005562/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110817	1,22	0,00	13.136,65
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005563/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	110817	322,68	0,00	13.459,33
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005564/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110817	157,94	0,00	13.617,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005565/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	110817	668,78	0,00	14.286,05
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005566/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	110817	252,15	0,00	14.538,20
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005567/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	110817	269,93	0,00	14.808,13
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005568/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	110817	8,96	0,00	14.817,09
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005569/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110817	7,94	0,00	14.825,03
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005570/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	110817	196,32	0,00	15.021,35
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005571/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110817	2,48	0,00	15.023,83
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005572/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	110817	169,93	0,00	15.193,76
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005573/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	110817	6,09	0,00	15.199,85
Total do Documento:			13.879,95	0,00	
14/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1164	990001	0,00	9.582,77	5.617,08
Total do Documento:			0,00	9.582,77	
14/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121007	140817	0,00	1,95	5.615,13
14/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121008	140817	0,00	23,60	5.591,53
14/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121009	140817	0,00	8,85	5.582,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121010	140817	0,00	21,70	5.560,98
14/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121011	140817	0,00	9,10	5.551,88
Total do Documento:			0,00	65,20	
14/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2500	110817 10	0,00	3.469,86	2.082,02
Total do Documento:			0,00	3.469,86	
14/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2501	110817 16	0,00	2.081,82	0,20
Total do Documento:			0,00	2.081,82	
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005746/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	42,78	0,00	42,98
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005747/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	161,73	0,00	204,71
Total do Documento:			204,51	0,00	
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005574/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	140817	3.388,82	0,00	3.593,53
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005575/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	140817	7.865,99	0,00	11.459,52
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005577/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	140817	288,80	0,00	11.748,32
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005578/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	140817	125,63	0,00	11.873,95
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005579/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140817	172,10	0,00	12.046,05
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005580/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140817	17,44	0,00	12.063,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005581/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	140817	159,90	0,00	12.223,39
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005582/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	140817	72,20	0,00	12.295,59
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005583/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140817	3,78	0,00	12.299,37
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005584/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140817	1.086,57	0,00	13.385,94
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005585/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140817	30,61	0,00	13.416,55
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005586/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140817	3.568,07	0,00	16.984,62
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005587/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	140817	136,74	0,00	17.121,36
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005588/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	140817	61,02	0,00	17.182,38
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005589/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140817	3,97	0,00	17.186,35
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005590/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140817	1,20	0,00	17.187,55
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005591/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140817	76,15	0,00	17.263,70
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005592/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140817	256,79	0,00	17.520,49
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005593/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	140817	15,37	0,00	17.535,86
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005597/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140817	1,42	0,00	17.537,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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:	17.332,57	0,00	
15/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1193	990001	0,00	10.503,14	7.034,14
		Total do Documento:	0,00	10.503,14	
15/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017010000058 \ Ordem: 2017083121012	150817	0,00	6,50	7.027,64
15/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017010000058 \ Ordem: 2017083121013	150817	0,00	41,30	6.986,34
15/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017010000058 \ Ordem: 2017083121014	150817	0,00	11,80	6.974,54
15/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017010000058 \ Ordem: 2017083121015	150817	0,00	37,20	6.937,34
15/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2017010000058 \ Ordem: 2017083121016	150817	0,00	4,55	6.932,79
		Total do Documento:	0,00	101,35	
15/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2503	140817 10	0,00	4.332,96	2.599,83
		Total do Documento:	0,00	4.332,96	
15/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2493	140817 16	0,00	2.599,63	0,20
		Total do Documento:	0,00	2.599,63	
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017080005617 / Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	150817	2.428,23	0,00	2.428,43
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017080005618 / Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	150817	6.471,76	0,00	8.900,19
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017080005619 / Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	150817	323,51	0,00	9.223,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005620/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	150817	572,24	0,00	9.795,94
16/08/2017	SERVIÇOS	150817	226,32	0,00	10.022,26
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005622/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	150817	97,13	0,00	10.119,39
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005623/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150817	171,29	0,00	10.290,68
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005624/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150817	16,62	0,00	10.307,30
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005625/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	150817	211,78	0,00	10.519,08
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005626/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150817	122,41	0,00	10.641,49
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005627/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	150817	1.608,39	0,00	12.249,88
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005628/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150817	53,18	0,00	12.303,06
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005629/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	150817	4.322,40	0,00	16.625,46
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005630/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	150817	167,06	0,00	16.792,52
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005631/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	150817	282,38	0,00	17.074,90
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005632/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	150817	19.819,07	0,00	36.893,97
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005633/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	150817	617,12	0,00	37.511,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005634/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	150817	33,55	0,00	37.544,64
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005635/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150817	23,82	0,00	37.568,46
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005636/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	150817	45,17	0,00	37.613,63
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005637/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150817	5,37	0,00	37.619,00
Total do Documento:			37.618,80	0,00	
16/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1227	990001	0,00	22.469,81	15.149,19
Total do Documento:			0,00	22.469,81	
16/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121057	160817	0,00	8,85	15.140,34
16/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121058	160817	0,00	29,45	15.110,89
16/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121059	160817	0,00	0,65	15.110,24
16/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121060	160817	0,00	3,90	15.106,34
16/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121061	160817	0,00	59,00	15.047,34
Total do Documento:			0,00	101,85	
16/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2461	150817 10	0,00	9.404,54	5.642,80
Total do Documento:			0,00	9.404,54	
16/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2468	150817 16	0,00	5.642,60	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	5.642,60	
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005638/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	160817	4.096,56	0,00	4.096,76
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005639/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160817	11.967,92	0,00	16.064,68
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005640/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	160817	288,80	0,00	16.353,48
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005641/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	160817	33,95	0,00	16.387,43
17/08/2017	SERVIÇOS	160817	968,12	0,00	17.355,55
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005643/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	160817	66,95	0,00	17.422,50
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005644/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160817	191,98	0,00	17.614,48
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005645/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160817	38,16	0,00	17.652,64
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005646/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	160817	575,61	0,00	18.228,25
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005647/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	160817	72,20	0,00	18.300,45
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005648/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	160817	60,00	0,00	18.360,45
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005649/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	160817	1.354,06	0,00	19.714,51
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005650/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	160817	36,96	0,00	19.751,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005653/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	160817	196,11	0,00	19.947,58
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005654/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	160817	1.802,40	0,00	21.749,98
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005656/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	160817	153,62	0,00	21.903,60
17/08/2017	SERVIÇOS	160817	8,79	0,00	21.912,39
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005658/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160817	103,22	0,00	22.015,61
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005659/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	160817	1,03	0,00	22.016,64
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005660/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	160817	149,99	0,00	22.166,63
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005661/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	160817	7,34	0,00	22.173,97
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005662/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	160817	345,62	0,00	22.519,59
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005663/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	160817	20,89	0,00	22.540,48
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005664/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	160817	34,71	0,00	22.575,19
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005665/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	160817	3.878,60	0,00	26.453,79
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005666/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	160817	162,87	0,00	26.616,66
Total do Documento:			26.616,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
17/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1228	990001	0,00	15.791,80	10.824,86
Total do Documento:			0,00	15.791,80	
17/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121062	170817	0,00	53,10	10.771,76
17/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121063	170817	0,00	79,65	10.692,11
17/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121064	170817	0,00	23,25	10.668,86
17/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121065	170817	0,00	8,45	10.660,41
17/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121066	170817	0,00	14,30	10.646,11
Total do Documento:			0,00	178,75	
17/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2462	160817 10	0,00	6.653,81	3.992,30
Total do Documento:			0,00	6.653,81	
17/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2469	160817 16	0,00	3.992,10	0,20
Total do Documento:			0,00	3.992,10	
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005667/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	170817	4.132,48	0,00	4.132,68
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005668/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	170817	4.074,64	0,00	8.207,32
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005669/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	170817	303,26	0,00	8.510,58
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005670/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	170817	290,74	0,00	8.801,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

N.º da Conta: 8-2

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2017	SERVIÇOS	170817	168,06	0,00	8.969,38
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005672/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170817	187,31	0,00	9.156,69
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005673/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170817	15,33	0,00	9.172,02
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005674/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	170817	90,56	0,00	9.262,58
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005675/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	170817	72,20	0,00	9.334,78
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005676/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170817	22,50	0,00	9.357,28
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005677/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170817	165,46	0,00	9.522,74
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005678/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170817	133,71	0,00	9.656,45
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005679/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170817	476,07	0,00	10.132,52
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005680/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	170817	153,15	0,00	10.285,67
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005681/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	170817	451,86	0,00	10.737,53
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005682/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	170817	10,05	0,00	10.747,58
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005683/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170817	19,94	0,00	10.767,52
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005684/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	170817	26,21	0,00	10.793,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005685/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170817	2,22	0,00	10.795,95
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005686/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170817	2.090,00	0,00	12.885,95
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005687/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170817	19,74	0,00	12.905,69
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005688/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	170817	9.210,78	0,00	22.116,47
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005689/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	170817	70,08	0,00	22.186,55
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005714/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170817	12,37	0,00	22.198,92
Total do Documento:			22.198,72	0,00	
18/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1229	990001	0,00	13.229,78	8.969,14
Total do Documento:			0,00	13.229,78	
18/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121067	180817	0,00	34,10	8.935,04
18/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121068	180817	0,00	26,55	8.908,49
18/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121069	180817	0,00	14,75	8.893,74
18/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121070	180817	0,00	2,15	8.891,59
18/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121071	180817	0,00	1,95	8.889,64
18/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121072	180817	0,00	10,40	8.879,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	89,90	
18/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2463	170817 10	0,00	5.549,50	3.329,74
Total do Documento:			0,00	5.549,50	
18/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2470	170817 16	0,00	3.329,54	0,20
Total do Documento:			0,00	3.329,54	
20/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006043/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	230817	41,25	0,00	41,45
Total do Documento:			41,25	0,00	
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005690/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	180817	2.761,51	0,00	2.802,96
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005691/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	180817	22.752,97	0,00	25.555,93
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005692/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	180817	2.069,49	0,00	27.625,42
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005693/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	180817	56,58	0,00	27.682,00
21/08/2017	SERVIÇOS	180817	37,72	0,00	27.719,72
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005695/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	180817	186,60	0,00	27.906,32
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005696/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180817	154,83	0,00	28.061,15
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005697/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180817	26,24	0,00	28.087,39
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005698/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	180817	82,97	0,00	28.170,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005699/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	180817	19,39	0,00	28.189,75
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005700/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	180817	611,74	0,00	28.801,49
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005701/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	180817	44,02	0,00	28.845,51
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005702/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	180817	1.148,77	0,00	29.994,28
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005703/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	180817	4.283,18	0,00	34.277,46
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005704/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	180817	3.098,44	0,00	37.375,90
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005705/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	180817	1.800,00	0,00	39.175,90
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005706/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	180817	71,64	0,00	39.247,54
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005707/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180817	27,79	0,00	39.275,33
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005708/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180817	3,95	0,00	39.279,28
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005709/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	180817	43,80	0,00	39.323,08
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005710/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	180817	3,00	0,00	39.326,08
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005711/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	180817	140,24	0,00	39.466,32
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005712/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	180817	12,22	0,00	39.478,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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:	39.437,09	0,00	
21/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1230	990001	0,00	23.546,71	15.931,83
		Total do Documento:	0,00	23.546,71	
21/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121073	210817	0,00	56,05	15.875,78
21/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121074	210817	0,00	23,60	15.852,18
21/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121075	210817	0,00	27,90	15.824,28
21/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121076	210817	0,00	5,85	15.818,43
21/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121077	210817	0,00	2,60	15.815,83
		Total do Documento:	0,00	116,00	
21/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2466	180817 10	0,00	9.859,08	5.956,75
		Total do Documento:	0,00	9.859,08	
21/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2471	180817 16	0,00	5.915,30	41,45
		Total do Documento:	0,00	5.915,30	
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005713/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	210817	46.364,55	0,00	46.406,00
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005715/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	210817	6.240,00	0,00	52.646,00
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005716/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210817	323,51	0,00	52.969,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005717/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	210817	153,62	0,00	53.123,13
22/08/2017	SERVIÇOS	210817	1.024,17	0,00	54.147,30
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005719/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	210817	814,16	0,00	54.961,46
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005720/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210817	865,45	0,00	55.826,91
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005721/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210817	219,79	0,00	56.046,70
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005722/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	210817	398,01	0,00	56.444,71
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005723/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	210817	72,20	0,00	56.516,91
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005724/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210817	9,79	0,00	56.526,70
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005725/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210817	1.699,68	0,00	58.226,38
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005726/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	210817	98,16	0,00	58.324,54
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005727/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210817	56,31	0,00	58.380,85
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005728/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210817	6.196,44	0,00	64.577,29
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005730/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	210817	547,48	0,00	65.124,77
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005731/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	210817	66,62	0,00	65.191,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005732/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	210817	2,01	0,00	65.193,40
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005733/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210817	3,97	0,00	65.197,37
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005734/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210817	33,70	0,00	65.231,07
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005735/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210817	1,20	0,00	65.232,27
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005736/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210817	134,12	0,00	65.366,39
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005737/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	210817	11,64	0,00	65.378,03
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005738/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	210817	184,52	0,00	65.562,55
Total do Documento:			65.521,10	0,00	
22/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1231	990001	0,00	38.830,62	26.731,93
Total do Documento:			0,00	38.830,62	
22/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121078	220817	0,00	13,00	26.718,93
22/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121079	220817	0,00	342,20	26.376,73
22/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121080	220817	0,00	8,85	26.367,88
22/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121081	220817	0,00	102,30	26.265,58
22/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121082	220817	0,00	2,15	26.263,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121083	220817	0,00	15,60	26.247,83
		Total do Documento:	0,00	484,10	
22/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2467	210817 10	0,00	16.379,39	9.868,44
		Total do Documento:	0,00	16.379,39	
22/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2472	210817 16	0,00	9.826,99	41,45
		Total do Documento:	0,00	9.826,99	
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005789/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	220817	1.018,59	0,00	1.060,04
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005790/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	220817	2.476,90	0,00	3.536,94
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005791/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	220817	122,59	0,00	3.659,53
23/08/2017	SERVIÇOS	220817	37,72	0,00	3.697,25
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005793/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	220817	113,93	0,00	3.811,18
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005794/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220817	99,18	0,00	3.910,36
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005795/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220817	11,50	0,00	3.921,86
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005796/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	220817	479,64	0,00	4.401,50
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005797/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220817	12,99	0,00	4.414,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005798/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220817	2.402,22	0,00	6.816,71
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005799/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220817	42,97	0,00	6.859,68
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005800/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220817	7.216,19	0,00	14.075,87
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005801/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	220817	180,81	0,00	14.256,68
Total do Documento:			14.215,23	0,00	
23/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1243	990001	0,00	8.487,59	5.769,09
Total do Documento:			0,00	8.487,59	
23/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121141	230817	0,00	5,85	5.763,24
23/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121142	230817	0,00	20,65	5.742,59
23/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121143	230817	0,00	6,20	5.736,39
23/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121145	230817	0,00	9,10	5.727,29
Total do Documento:			0,00	41,80	
23/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2509	220817 10	0,00	3.553,69	2.173,60
Total do Documento:			0,00	3.553,69	
23/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2510	220817 16	0,00	2.132,15	41,45
Total do Documento:			0,00	2.132,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006015/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	2.466,57	0,00	2.508,02
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006016/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.899,10	0,00	4.407,12
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006017/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	553,79	0,00	4.960,91
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006018/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.220,46	0,00	6.181,37
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006019/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.594,73	0,00	7.776,10
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006020/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	561,86	0,00	8.337,96
Total do Documento:			8.296,51	0,00	
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006027/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	230817	4.176,09	0,00	12.514,05
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006028/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	230817	44.632,54	0,00	57.146,59
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006030/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	230817	72,64	0,00	57.219,23
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006031/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230817	87,34	0,00	57.306,57
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006032/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230817	136,33	0,00	57.442,90
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006033/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	230817	768,53	0,00	58.211,43
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006044/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	230817	426,12	0,00	58.637,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006045/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	230817	19,21	0,00	58.656,76
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006046/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	230817	20,14	0,00	58.676,90
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006047/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	230817	484,39	0,00	59.161,29
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006048/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	230817	79,87	0,00	59.241,16
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006055/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	230817	48,93	0,00	59.290,09
Total do Documento:			50.952,13	0,00	
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006029/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	23817	37,72	0,00	59.327,81
Total do Documento:			37,72	0,00	
24/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1244	990001	0,00	38.883,68	20.444,13
Total do Documento:			0,00	38.883,68	
24/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121146	240817	0,00	10,85	20.433,28
24/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121147	240817	0,00	5,90	20.427,38
24/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121148	240817	0,00	4,55	20.422,83
24/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121149	240817	0,00	10,40	20.412,43
Total do Documento:			0,00	31,70	
24/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2613	230817	0,00	12.757,68	7.654,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2614	230817	0,00	7.654,55	0,20
		Total do Documento:	0,00	20.412,23	
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005802/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	240817	1.466,82	0,00	1.467,02
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005803/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	240817	1.100,00	0,00	2.567,02
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005804/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	240817	23.210,62	0,00	25.777,64
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005805/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	240817	90,52	0,00	25.868,16
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005806/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	240817	124,50	0,00	25.992,66
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005807/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240817	80,11	0,00	26.072,77
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005808/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240817	1,71	0,00	26.074,48
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005809/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	240817	253,60	0,00	26.328,08
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005810/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	240817	17,87	0,00	26.345,95
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005811/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	240817	785,61	0,00	27.131,56
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005812/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	240817	9,03	0,00	27.140,59
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005813/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	240817	1.211,59	0,00	28.352,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005814/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	240817	42,13	0,00	28.394,31
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005815/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	240817	75,80	0,00	28.470,11
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005816/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240817	6,65	0,00	28.476,76
Total do Documento:			28.476,56	0,00	
25/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1245	990001	0,00	16.996,30	11.480,46
Total do Documento:			0,00	16.996,30	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121157	000000	0,00	42,00	11.438,46
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121150	250817	0,00	6,20	11.432,26
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121153	250817	0,00	32,45	11.399,81
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121154	250817	0,00	5,90	11.393,91
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121155	250817	0,00	1,95	11.391,96
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121156	250817	0,00	1,30	11.390,66
Total do Documento:			0,00	47,80	
25/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 2511	240817 10	0,00	7.119,07	4.271,59
Total do Documento:			0,00	7.119,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
25/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2512	240817 16	0,00	4.271,39	0,20
		Total do Documento:	0,00	4.271,39	
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005932/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	250817	1.077,07	0,00	1.077,27
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005934/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	250817	3.400,00	0,00	4.477,27
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005935/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	250817	169,74	0,00	4.647,01
28/08/2017	SERVIÇOS	250817	2.118,68	0,00	6.765,69
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005937/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	250817	226,32	0,00	6.992,01
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005938/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	250817	35,70	0,00	7.027,71
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005939/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250817	67,49	0,00	7.095,20
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005940/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	250817	93,11	0,00	7.188,31
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005941/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250817	45,51	0,00	7.233,82
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005942/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	250817	453,18	0,00	7.687,00
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005943/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	250817	66,93	0,00	7.753,93
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005944/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250817	308,94	0,00	8.062,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005945/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	250817	1.510,56	0,00	9.573,43
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005946/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	250817	279,74	0,00	9.853,17
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005947/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	250817	813,04	0,00	10.666,21
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005948/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	250817	288,80	0,00	10.955,01
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005949/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	250817	451,75	0,00	11.406,76
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005950/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250817	7,94	0,00	11.414,70
Total do Documento:			11.414,50	0,00	
28/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1301	990001	0,00	6.796,68	4.618,02
Total do Documento:			0,00	6.796,68	
28/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121208	280817	0,00	29,50	4.588,52
28/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121209	280817	0,00	5,90	4.582,62
28/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121210	280817	0,00	15,50	4.567,12
28/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121211	280817	0,00	1,30	4.565,82
Total do Documento:			0,00	52,20	
28/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2600	250817	0,00	2.853,54	1.712,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 2604	250817	0,00	1.712,08	0,20
Total do Documento:			0,00	4.565,62	
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005951/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	280817	1.547,97	0,00	1.548,17
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005952/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	280817	1.000,00	0,00	2.548,17
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005953/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	280817	358,34	0,00	2.906,51
29/08/2017	SERVIÇOS	280817	144,98	0,00	3.051,49
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005955/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280817	49,72	0,00	3.101,21
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005956/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280817	9,67	0,00	3.110,88
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005957/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	280817	3,88	0,00	3.114,76
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005958/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280817	56,74	0,00	3.171,50
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005959/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280817	8.964,08	0,00	12.135,58
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005960/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280817	60,68	0,00	12.196,26
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005961/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280817	17.016,08	0,00	29.212,34
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005962/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	280817	178,10	0,00	29.390,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005963/Receita: 4.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	280817	60,83	0,00	29.451,27
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005964/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280817	3,97	0,00	29.455,24
Total do Documento:			29.455,04	0,00	
29/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1302	990001	0,00	17.612,34	11.842,90
Total do Documento:			0,00	17.612,34	
29/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121212	290817	0,00	47,20	11.795,70
29/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121213	290817	0,00	2,95	11.792,75
29/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121214	290817	0,00	6,20	11.786,55
29/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121215	290817	0,00	1,95	11.784,60
29/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017083121216	290817	0,00	2,60	11.782,00
Total do Documento:			0,00	60,90	
29/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 2601	280817	0,00	7.363,66	4.418,34
29/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 2605	280817	0,00	4.418,14	0,20
Total do Documento:			0,00	11.781,80	
30/08/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \Número: 1303	727220	422.480,82	0,00	422.481,02
Total do Documento:			422.480,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005965/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	290817	2.557,76	0,00	425.038,78
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005966/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	290817	14,46	0,00	425.053,24
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005967/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	290817	405,64	0,00	425.458,88
30/08/2017	SERVIÇOS	290817	1.092,39	0,00	426.551,27
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005969/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	290817	178,83	0,00	426.730,10
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005970/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290817	213,73	0,00	426.943,83
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005971/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290817	90,63	0,00	427.034,46
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005972/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	290817	475,68	0,00	427.510,14
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005973/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290817	120,51	0,00	427.630,65
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005974/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290817	807,60	0,00	428.438,25
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005975/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290817	129,95	0,00	428.568,20
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005976/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290817	2.204,15	0,00	430.772,35
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005977/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	290817	399,80	0,00	431.172,15
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005978/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	290817	623,24	0,00	431.795,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005979/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	290817	18,11	0,00	431.813,50
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005980/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290817	35,73	0,00	431.849,23
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005981/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	290817	69,26	0,00	431.918,49
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005982/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290817	2,01	0,00	431.920,50
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005983/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290817	23.996,72	0,00	455.917,22
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005984/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290817	89,41	0,00	456.006,63
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005985/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290817	39.035,14	0,00	495.041,77
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005986/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	290817	182,50	0,00	495.224,27
Total do Documento:			72.743,25	0,00	
30/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0\Número: 1305	201895	0,00	466.000,00	29.224,27
Total do Documento:			0,00	466.000,00	
30/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121218	300817	0,00	41,30	29.182,97
30/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121219	300817	0,00	55,80	29.127,17
30/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121220	300817	0,00	0,65	29.126,52
30/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121319	300817	0,00	29,50	29.097,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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	127,25	
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2602	290817	0,00	18.185,62	10.911,40
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2606	290817	0,00	10.911,20	0,20
		Total do Documento:	0,00	29.096,82	
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005987/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	300817	80.654,70	0,00	80.654,90
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005988/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	300817	9.247,03	0,00	89.901,93
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005989/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	300817	1.189,91	0,00	91.091,84
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005990/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	300817	419,56	0,00	91.511,40
31/08/2017	SERVIÇOS	300817	3.147,25	0,00	94.658,65
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005992/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	300817	523,06	0,00	95.181,71
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005993/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300817	233,69	0,00	95.415,40
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005994/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300817	202,25	0,00	95.617,65
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005995/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	300817	618,68	0,00	96.236,33
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005996/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	300817	296,39	0,00	96.532,72
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005997/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300817	76,10	0,00	96.608,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005998/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300817	2.420,62	0,00	99.029,44
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005999/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	300817	287,39	0,00	99.316,83
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006000/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300817	150,16	0,00	99.466,99
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006001/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300817	7.357,23	0,00	106.824,22
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006002/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	300817	1.035,98	0,00	107.860,20
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006003/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	300817	950,57	0,00	108.810,77
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006004/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	300817	87,48	0,00	108.898,25
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006005/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	300817	1.200,00	0,00	110.098,25
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006006/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	300817	3,77	0,00	110.102,02
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006007/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300817	11,91	0,00	110.113,93
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006008/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300817	3,10	0,00	110.117,03
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006009/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	300817	9,13	0,00	110.126,16
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006010/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300817	0,78	0,00	110.126,94
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006011/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300817	131,52	0,00	110.258,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006012/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300817	64,43	0,00	110.322,89
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006013/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300817	130,36	0,00	110.453,25
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080006014/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	300817	47,90	0,00	110.501,15
Total do Documento:			110.500,95	0,00	
31/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1304	990001	0,00	66.134,50	44.366,65
Total do Documento:			0,00	66.134,50	
31/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121221	310817	0,00	6,50	44.360,15
31/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121222	310817	0,00	120,95	44.239,20
31/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121223	310817	0,00	17,70	44.221,50
31/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121224	310817	0,00	20,15	44.201,35
31/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121225	310817	0,00	1,30	44.200,05
Total do Documento:			0,00	166,60	
31/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2603	300817	0,00	27.625,04	16.575,01
31/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2607	300817	0,00	16.574,81	0,20
Total do Documento:			0,00	44.199,85	
Total de Registros: 643		Total:	1.336.593,88	1.336.593,88	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				293.829,26
21/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121166	000020	0,00	36,50	293.792,76
		Total do Documento:	0,00	36,50	
22/08/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017080005820/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170326	24.673,35	0,00	318.466,11
		Total do Documento:	24.673,35	0,00	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121167	000000	0,00	42,00	318.424,11
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 3		Total:	24.673,35	78,50	318.424,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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				12.573,75
01/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2704	407287	50.752,10	0,00	63.325,85
		Total do Documento:	50.752,10	0,00	
01/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2705	407305	31.444,93	0,00	94.770,78
		Total do Documento:	31.444,93	0,00	
01/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2706	408152	622,58	0,00	95.393,36
		Total do Documento:	622,58	0,00	
01/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2707	409594	9.490,13	0,00	104.883,49
		Total do Documento:	9.490,13	0,00	
01/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2708	411615	7.777,22	0,00	112.660,71
		Total do Documento:	7.777,22	0,00	
02/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 1391	353763	105.390,17	0,00	218.050,88
		Total do Documento:	105.390,17	0,00	
02/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2709	354450	192.999,33	0,00	411.050,21
		Total do Documento:	192.999,33	0,00	
03/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2710	278881	4.947,60	0,00	415.997,81
		Total do Documento:	4.947,60	0,00	
04/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017080000263	000000	0,00	105.390,17	310.607,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
04/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000264	000000	0,00	843,03	309.764,61
04/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000266	000000	0,00	50.752,10	259.012,51
04/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000267	000000	0,00	31.444,93	227.567,58
04/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000268	000000	0,00	622,58	226.945,00
04/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000269	000000	0,00	9.490,13	217.454,87
04/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000270	000000	0,00	7.777,22	209.677,65
04/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000271	000000	0,00	192.999,33	16.678,32
04/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000272	000000	0,00	4.947,60	11.730,72
04/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000273	000000	0,00	8.018,00	3.712,72
08/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017080000265	000000	0,00	218,52	3.494,20
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121645	000000	0,00	42,00	3.452,20
Total do Documento:			0,00	412.545,61	
31/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 2711	258036	8.018,00	0,00	11.470,20
Total do Documento:			8.018,00	0,00	
Total de Registros: 21			Total:	411.442,06	412.545,61
					11.470,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
25/08/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPMNúmero: 1282	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121196	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 2		Total:	42,00	42,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
25/08/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 1278	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121193	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 2		Total:	42,00	42,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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				115.375,61
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005272/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280717	213,95	0,00	115.589,56
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005273/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280717	1.162,83	0,00	116.752,39
		Total do Documento:	1.376,78	0,00	
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120943	010817	0,00	0,65	116.751,74
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120944	010817	0,00	5,90	116.745,84
		Total do Documento:	0,00	6,55	
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005274/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	310717	108,96	0,00	116.854,80
		Total do Documento:	108,96	0,00	
02/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120945	020817	0,00	1,55	116.853,25
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005275/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	020817	213,95	0,00	117.067,20
		Total do Documento:	213,95	1,55	
03/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120946	030817	0,00	2,95	117.064,25
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005277/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	030817	633,91	0,00	117.698,16
		Total do Documento:	633,91	2,95	
07/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120947	070817	0,00	0,65	117.697,51
		Total do Documento:	0,00	0,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005279/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	040817	219,96	0,00	117.917,47
		Total do Documento:	219,96	0,00	
08/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120948	080817	0,00	0,65	117.916,82
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005281/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	080817	108,96	0,00	118.025,78
		Total do Documento:	108,96	0,65	
09/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120954	090817	0,00	2,95	118.022,83
		Total do Documento:	0,00	2,95	
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005282/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	080817	3.783,61	0,00	121.806,44
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005284/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	080817	108,96	0,00	121.915,40
		Total do Documento:	3.892,57	0,00	
10/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120950	100817	0,00	2,95	121.912,45
10/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120951	100817	0,00	1,55	121.910,90
		Total do Documento:	0,00	4,50	
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005286/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	110817	318,94	0,00	122.229,84
		Total do Documento:	318,94	0,00	
15/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120952	150817	0,00	1,30	122.228,54
		Total do Documento:	0,00	1,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120953	109177	0,00	8,65	122.219,89
16/08/2017	Pago a: GENY ROMEIRO DE SENA\Emp.: 2017070300923\Ordem: 2017083121046	109177	0,00	6.254,60	115.965,29
Total do Documento:			0,00	6.263,25	
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005429/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	150817	637,88	0,00	116.603,17
Total do Documento:			637,88	0,00	
17/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121029	170817	0,00	5,90	116.597,27
Total do Documento:			0,00	5,90	
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005430/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160817	322,91	0,00	116.920,18
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005431/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160817	213,95	0,00	117.134,13
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005432/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160817	213,95	0,00	117.348,08
Total do Documento:			750,81	0,00	
18/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121030	180817	0,00	1,30	117.346,78
18/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121031	180817	0,00	3,10	117.343,68
18/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121032	180817	0,00	2,95	117.340,73
Total do Documento:			0,00	7,35	
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005433/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	170817	322,91	0,00	117.663,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005434/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	170817	213,95	0,00	117.877,59
		Total do Documento:	536,86	0,00	
21/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121033	210817	0,00	0,65	117.876,94
21/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121034	210817	0,00	5,90	117.871,04
		Total do Documento:	0,00	6,55	
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005748/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	180817	423,93	0,00	118.294,97
		Total do Documento:	423,93	0,00	
22/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121116	220817	0,00	2,95	118.292,02
		Total do Documento:	0,00	2,95	
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005749/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	210817	213,95	0,00	118.505,97
		Total do Documento:	213,95	0,00	
23/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121119	230817	0,00	0,65	118.505,32
		Total do Documento:	0,00	0,65	
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005750/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	220817	108,96	0,00	118.614,28
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005751/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	220817	213,95	0,00	118.828,23
		Total do Documento:	322,91	0,00	
24/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121121	240817	0,00	2,95	118.825,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121123	240817	0,00	1,55	118.823,73
Total do Documento:			0,00	4,50	
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005752/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	230817	108,96	0,00	118.932,69
Total do Documento:			108,96	0,00	
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005753/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	240817	1.683,81	0,00	120.616,50
Total do Documento:			1.683,81	0,00	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121129	000000	0,00	42,00	120.574,50
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121124	250817	0,00	2,95	120.571,55
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121127	250817	0,00	1,55	120.570,00
Total do Documento:			0,00	4,50	
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005921/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	240817	217,92	0,00	120.787,92
Total do Documento:			217,92	0,00	
28/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121204	280817	0,00	3,10	120.784,82
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005922/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280817	4.417,52	0,00	125.202,34
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005923/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280817	120,51	0,00	125.322,85
Total do Documento:			4.538,03	3,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121205	300817	0,00	1,55	125.321,30
30/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121206	300817	0,00	2,60	125.318,70
Total do Documento:			0,00	4,15	
Total de Registros: 53		Total:	16.309,09	6.366,00	125.318,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
25/08/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1279	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121194	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 2		Total:	42,00	42,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005223/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280717	5.664,58	0,00	5.664,58
		Total do Documento:	5.664,58	0,00	
01/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005224/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310717	492,72	0,00	6.157,30
		Total do Documento:	492,72	0,00	
01/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1173	990001	0,00	6.142,55	14,75
		Total do Documento:	0,00	6.142,55	
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120913	010817	0,00	2,95	11,80
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120914	010817	0,00	11,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	14,75	
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005225/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310717	12,15	0,00	12,15
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005226/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310717	4.154,30	0,00	4.166,45
		Total do Documento:	4.166,45	0,00	
02/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1174	990001	0,00	4.163,60	2,85
		Total do Documento:	0,00	4.163,60	
02/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120915	020817	0,00	1,30	1,55
02/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120916	020817	0,00	1,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
03/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005227/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	010817	16,57	0,00	16,57
Total do Documento:			16,57	0,00	
03/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1175	990001	0,00	15,27	1,30
Total do Documento:			0,00	15,27	
03/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120917	030817	0,00	1,30	0,00
Total do Documento:			0,00	1,30	
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005228/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	020817	48,19	0,00	48,19
04/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005229/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	020817	44,60	0,00	92,79
Total do Documento:			92,79	0,00	
04/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1176	990001	0,00	86,74	6,05
Total do Documento:			0,00	86,74	
04/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120918	040817	0,00	3,10	2,95
04/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120919	040817	0,00	2,95	0,00
Total do Documento:			0,00	6,05	
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005230/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	030817	495,37	0,00	495,37
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005231/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	030817	76,81	0,00	572,18
Total do Documento:			572,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005232/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	040817	693,86	0,00	1.266,04
Total do Documento:			693,86	0,00	
07/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1177	990001	0,00	1.258,19	7,85
Total do Documento:			0,00	1.258,19	
07/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120920	070817	0,00	2,95	4,90
07/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120921	070817	0,00	2,95	1,95
07/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120922	070817	0,00	1,95	0,00
Total do Documento:			0,00	7,85	
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005233/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	040817	2.618,41	0,00	2.618,41
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005234/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	040817	58,75	0,00	2.677,16
Total do Documento:			2.677,16	0,00	
08/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005235/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070817	3.842,07	0,00	6.519,23
Total do Documento:			3.842,07	0,00	
08/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1178	990001	0,00	6.494,98	24,25
Total do Documento:			0,00	6.494,98	
08/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120923	080817	0,00	11,80	12,45
08/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120924	080817	0,00	11,80	0,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
08/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120925	080817	0,00	0,65	0,00
Total do Documento:			0,00	24,25	
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005236/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070817	3.898,09	0,00	3.898,09
09/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005237/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	070817	225,02	0,00	4.123,11
Total do Documento:			4.123,11	0,00	
09/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1179	990001	0,00	4.101,81	21,30
Total do Documento:			0,00	4.101,81	
09/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120926	090817	0,00	20,65	0,65
09/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120927	090817	0,00	0,65	0,00
Total do Documento:			0,00	21,30	
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005238/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080817	63,09	0,00	63,09
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005239/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	080817	2.381,68	0,00	2.444,77
Total do Documento:			2.444,77	0,00	
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005240/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090817	9.290,36	0,00	11.735,13
Total do Documento:			9.290,36	0,00	
10/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1180	990001	0,00	11.724,98	10,15
Total do Documento:			0,00	11.724,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120928	100817	0,00	2,95	7,20
10/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120929	100817	0,00	5,90	1,30
10/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120930	100817	0,00	1,30	0,00
Total do Documento:			0,00	10,15	
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005241/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090817	6.372,75	0,00	6.372,75
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005242/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090817	237,69	0,00	6.610,44
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005243/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	090817	274,77	0,00	6.885,21
Total do Documento:			6.885,21	0,00	
11/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005244/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100817	1.126,92	0,00	8.012,13
Total do Documento:			1.126,92	0,00	
11/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1181	990001	0,00	7.981,83	30,30
Total do Documento:			0,00	7.981,83	
11/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120932	110817	0,00	0,65	29,65
11/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120933	110817	0,00	20,65	9,00
11/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120934	110817	0,00	5,90	3,10
11/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120935	110817	0,00	3,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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	30,30	
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005245/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100817	481.376,88	0,00	481.376,88
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005246/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	100817	1.021,44	0,00	482.398,32
		Total do Documento:	482.398,32	0,00	
14/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005247/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	110817	261,47	0,00	482.659,79
		Total do Documento:	261,47	0,00	
14/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1182	990001	0,00	482.480,19	179,60
		Total do Documento:	0,00	482.480,19	
14/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120936	140817	0,00	2,60	177,00
14/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120937	140817	0,00	174,05	2,95
14/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120938	140817	0,00	2,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	179,60	
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005248/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	110817	4.160,24	0,00	4.160,24
		Total do Documento:	4.160,24	0,00	
15/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005249/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140817	681,53	0,00	4.841,77
		Total do Documento:	681,53	0,00	
15/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1183	990001	0,00	4.834,57	7,20
		Total do Documento:	0,00	4.834,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120939	150817	0,00	1,30	5,90
15/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120940	150817	0,00	5,90	0,00
Total do Documento:			0,00	7,20	
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005250/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140817	341,47	0,00	341,47
16/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005251/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140817	58,97	0,00	400,44
Total do Documento:			400,44	0,00	
16/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1184	990001	0,00	398,24	2,20
Total do Documento:			0,00	398,24	
16/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120941	160817	0,00	0,65	1,55
16/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083120942	160817	0,00	1,55	0,00
Total do Documento:			0,00	2,20	
17/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005443/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	150817	2.261,81	0,00	2.261,81
Total do Documento:			2.261,81	0,00	
17/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1198	990001	0,00	2.255,91	5,90
Total do Documento:			0,00	2.255,91	
17/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121036	170817	0,00	5,90	0,00
Total do Documento:			0,00	5,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005444/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	160817	1.025,81	0,00	1.025,81
			Total do Documento:	1.025,81	0,00
18/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1199	990001	0,00	1.016,96	8,85
			Total do Documento:	0,00	1.016,96
18/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121037	180817	0,00	8,85	0,00
			Total do Documento:	0,00	8,85
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005446/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	170817	1.012,26	0,00	1.012,26
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005448/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	170817	75,84	0,00	1.088,10
			Total do Documento:	1.088,10	0,00
21/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1200	990001	0,00	1.073,20	14,90
			Total do Documento:	0,00	1.073,20
21/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121038	210817	0,00	11,80	3,10
21/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121039	210817	0,00	3,10	0,00
			Total do Documento:	0,00	14,90
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005754/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	180817	208,72	0,00	208,72
			Total do Documento:	208,72	0,00
22/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005755/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210817	269,98	0,00	478,70
			Total do Documento:	269,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1232	990001	0,00	472,80	5,90
Total do Documento:			0,00	472,80	
22/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121130	220817	0,00	2,95	2,95
22/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121131	220817	0,00	2,95	0,00
Total do Documento:			0,00	5,90	
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005756/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	210817	153,99	0,00	153,99
Total do Documento:			153,99	0,00	
23/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005757/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220817	316,91	0,00	470,90
Total do Documento:			316,91	0,00	
23/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1233	990001	0,00	459,10	11,80
Total do Documento:			0,00	459,10	
23/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121132	230817	0,00	8,85	2,95
23/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121133	230817	0,00	2,95	0,00
Total do Documento:			0,00	11,80	
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005758/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220817	118,20	0,00	118,20
24/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005759/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	220817	78,94	0,00	197,14
Total do Documento:			197,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1234	990001	0,00	185,19	11,95
Total do Documento:			0,00	185,19	
24/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121134	240817	0,00	3,10	8,85
24/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121135	240817	0,00	8,85	0,00
Total do Documento:			0,00	11,95	
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005760/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230817	803,97	0,00	803,97
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005761/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	230817	451,01	0,00	1.254,98
Total do Documento:			1.254,98	0,00	
25/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005762/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240817	182,94	0,00	1.437,92
Total do Documento:			182,94	0,00	
25/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1235	990001	0,00	1.365,77	72,15
Total do Documento:			0,00	1.365,77	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121139	000000	0,00	42,00	30,15
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121136	250817	0,00	0,65	29,50
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121137	250817	0,00	5,90	23,60
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121138	250817	0,00	23,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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	30,15	
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005924/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240817	2.684,91	0,00	2.684,91
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005925/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240817	435,88	0,00	3.120,79
28/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005926/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	240817	269,65	0,00	3.390,44
		Total do Documento:	3.390,44	0,00	
28/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1293	000000	0,00	3.378,69	11,75
		Total do Documento:	0,00	3.378,69	
28/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121226	280817	0,00	2,95	8,80
28/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121227	280817	0,00	6,20	2,60
28/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121228	280817	0,00	2,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,75	
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005927/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	250817	499,93	0,00	499,93
		Total do Documento:	499,93	0,00	
29/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005928/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280817	1.795,00	0,00	2.294,93
		Total do Documento:	1.795,00	0,00	
29/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1294	000000	0,00	2.268,38	26,55
		Total do Documento:	0,00	2.268,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121229	290817	0,00	17,70	8,85
29/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121230	290817	0,00	8,85	0,00
Total do Documento:			0,00	26,55	
30/08/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 1291	000000	1.598.980,23	0,00	1.598.980,23
Total do Documento:			1.598.980,23	0,00	
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005929/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280817	808,63	0,00	1.599.788,86
Total do Documento:			808,63	0,00	
30/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005930/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	290817	222,94	0,00	1.600.011,80
Total do Documento:			222,94	0,00	
30/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121231	300817	0,00	5,90	1.600.005,90
30/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121232	300817	0,00	5,90	1.600.000,00
Total do Documento:			0,00	11,80	
30/08/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2599	203717	0,00	1.600.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.600.000,00	
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005931/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	290817	7.125,70	0,00	7.125,70
Total do Documento:			7.125,70	0,00	
31/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005933/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	290917	334,61	0,00	7.460,31
Total do Documento:			334,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
31/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1296	000000	0,00	7.449,76	10,55
		Total do Documento:	0,00	7.449,76	
31/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121233	310817	0,00	5,90	4,65
31/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121234	310817	0,00	4,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,55	
Total de Registros: 127		Total:	2.150.108,61	2.150.108,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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				257.749,69
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005904/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	131,19	0,00	257.880,88
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005905/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.289,40	0,00	259.170,28
Total de Registros: 2		Total:	1.420,59	0,00	259.170,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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				364.320,19
02/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005293/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	259,42	0,00	364.579,61
02/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005294/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1.466,97	0,00	366.046,58
15/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005295/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	7,50	0,00	366.054,08
15/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005296/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	138,92	0,00	366.193,00
22/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005427/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	5,17	0,00	366.198,17
22/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005428/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	217,07	0,00	366.415,24
Total de Registros: 6		Total:	2.095,05	0,00	366.415,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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				12,97
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005906/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,01	0,00	12,98
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005907/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,06	0,00	13,04
Total de Registros: 2		Total:	0,07	0,00	13,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				230.356,95
14/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005783/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	70,90	0,00	230.427,85
14/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005784/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	822,92	0,00	231.250,77
27/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005785/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1,81	0,00	231.252,58
27/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005786/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	43,24	0,00	231.295,82
28/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005787/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	17,96	0,00	231.313,78
28/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005788/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	286,08	0,00	231.599,86
Total de Registros: 6		Total:	1.242,91	0,00	231.599,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				147.283,68
12/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005297/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	16,01	0,00	147.299,69
12/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005298/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	98,55	0,00	147.398,24
15/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005299/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	18,83	0,00	147.417,07
15/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005300/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	348,81	0,00	147.765,88
25/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005763/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	40,72	0,00	147.806,60
25/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005764/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	289,43	0,00	148.096,03
Total de Registros: 6		Total:	812,35	0,00	148.096,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				667,08
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005902/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,34	0,00	667,42
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005903/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	3,34	0,00	670,76
Total do Documento:			5.574,65	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3,68	0,00	670,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				68.838,19	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005827/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	298,41	0,00	69.136,60	
Total de Registros: 1			Total:	298,41	0,00	69.136,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				119.734,87
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005828/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	519,03	0,00	120.253,90
Total de Registros: 1		Total:	519,03	0,00	120.253,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2274-8
N.º da Conta: 12.090-1 APL	Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CIDE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.686,84
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005829/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	302,08	0,00	69.988,92
Total do Documento:			1.119,52	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	302,08	0,00	69.988,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				1.016,94
01/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1201	70	1.207,85	0,00	2.224,79
02/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1202	70	2.171,14	0,00	4.395,93
03/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1203	70	1.337,97	0,00	5.733,90
04/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1204	70	30,26	0,00	5.764,16
07/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1205	70	249,71	0,00	6.013,87
08/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1206	70	5,00	0,00	6.018,87
09/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1207	70	372,89	0,00	6.391,76
11/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1208	70	106,03	0,00	6.497,79
14/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1209	70	462,78	0,00	6.960,57
15/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1210	70	113,17	0,00	7.073,74
16/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1211	70	1.053,88	0,00	8.127,62
17/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1212	70	971,78	0,00	9.099,40
18/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1213	70	44,48	0,00	9.143,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
21/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1214	70	3.169,73	0,00	12.313,61
22/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1215	70	5.170,65	0,00	17.484,26
23/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1258	70	15.396,89	0,00	32.881,15
24/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1259	70	1.985,56	0,00	34.866,71
25/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1260	70	793,93	0,00	35.660,64
Total do Documento:			34.643,70	0,00	
28/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1261		55,80	0,00	35.716,44
Total do Documento:			55,80	0,00	
29/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1262	70	1.629,28	0,00	37.345,72
30/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\nNúmero: 1264	70	0,00	36.906,95	438,77
31/08/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1265	70	3.278,88	0,00	3.717,65
Total do Documento:			4.908,16	36.906,95	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005917/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	56,11	0,00	3.773,76
Total do Documento:			56,11	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	39.663,77	36.906,95	3.773,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				13.043,04
31/08/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 1274	70	13.035,99	0,00	26.079,03
		Total do Documento:	13.035,99	0,00	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080006022/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	54,10	0,00	26.133,13
		Total do Documento:	54,10	0,00	
31/08/2017	Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2\nNúmero: 1273	70	0,00	13.009,40	13.123,73
		Total do Documento:	0,00	13.009,40	
Total de Registros: 3		Total:	13.090,09	13.009,40	13.123,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				5.692,42
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005834/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	24,67	0,00	5.717,09
Total do Documento:			24,67	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	24,67	0,00	5.717,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				5.313,24
22/08/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1 Número: 1248	70	0,00	2,85	5.310,39
28/08/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL. Número: 1249	70	608.818,22	0,00	614.128,61
		Total do Documento:	608.818,22	2,85	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005839/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		368,31	0,00	614.496,92
		Total do Documento:	368,31	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	609.186,53	2,85	614.496,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				4.855,46
04/08/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 1250	70	99,58	0,00	4.955,04
21/08/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 1251	70	25.531,82	0,00	30.486,86
30/08/2017	Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8.Número: 1281	70	0,00	30.509,40	-22,54
31/08/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 1283	70	3.723,89	0,00	3.701,35
		Total do Documento:	29.355,29	30.509,40	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080006021/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	54,24	0,00	3.755,59
		Total do Documento:	54,24	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	29.409,53	30.509,40	3.755,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				46.344,49
04/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1266	70	71,12	0,00	46.415,61
07/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1267	70	888,69	0,00	47.304,30
08/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1268	70	222,57	0,00	47.526,87
24/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1269	70	119,58	0,00	47.646,45
29/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1270	70	129,54	0,00	47.775,99
30/08/2017	Transferência da Conta 40.430-6 APL. para a Conta 40.430-6.\Número: 1271	70	0,00	47.909,40	-133,41
		Total do Documento:	1.431,50	47.909,40	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005838/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	196,07	0,00	62,66
Total de Registros: 7		Total:	1.627,57	47.909,40	62,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				336,95
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005830/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	1,46	0,00	338,41
Total do Documento:			197,53	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,46	0,00	338,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				5.367,39
18/08/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1223	70	9,25	0,00	5.376,64
30/08/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1272	70	25,68	0,00	5.402,32
		Total do Documento:	34,93	0,00	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005840/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		23,29	0,00	5.425,61
		Total do Documento:	23,29	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	58,22	0,00	5.425,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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 ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.450,36
03/08/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1254	70	82,11	0,00	5.532,47
07/08/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1255	70	69,51	0,00	5.601,98
14/08/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1256	70	323,49	0,00	5.925,47
30/08/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1257	70	82,11	0,00	6.007,58
		Total do Documento:	557,22	0,00	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005832/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	24,98	0,00	6.032,56
		Total do Documento:	24,98	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	582,20	0,00	6.032,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				203.774,60
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005869/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.069,19	0,00	204.843,79
Total do Documento:			1.069,19	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.069,19	0,00	204.843,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				1.814,21
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005836/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	7,87	0,00	1.822,08
Total de Registros: 1		Total:	7,87	0,00	1.822,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				661,36
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005835/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	3,05	0,00	664,41
Total de Registros: 1		Total:	3,05	0,00	664,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				5.047,28
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005831/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	21,88	0,00	5.069,16
Total de Registros: 1		Total:	21,88	0,00	5.069,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2274-8
N.º da Conta: 18.548-5 APL	Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CONCURSO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.531,51
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005833/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	45,66	0,00	10.577,17
			Total do Documento:	78,46	0,00
Total de Registros: 1		Total:	45,66	0,00	10.577,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				92.309,37
04/08/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1225	727220	0,00	13.921,27	78.388,10
07/08/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1226	727220	0,00	5,50	78.382,60
25/08/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1240	727220	0,00	42,00	78.340,60
		Total do Documento:	0,00	13.968,77	
30/08/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1299	000000	0,00	53.205,39	25.135,21
		Total do Documento:	0,00	53.205,39	
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005870/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	268,35	0,00	25.403,56
		Total do Documento:	268,35	0,00	
31/08/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1300	000000	0,00	10.328,34	15.075,22
		Total do Documento:	0,00	10.328,34	
Total de Registros: 6		Total:	268,35	77.502,50	15.075,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				4.078,25
25/08/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 Número: 1278	727220	0,00	42,00	4.036,25
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005862/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	13,92	0,00	4.050,17
		Total do Documento:	13,92	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	13,92	42,00	4.050,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				15.260,87
10/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 1196	70	8.612,02	0,00	23.872,89
18/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 1224	70	206.013,86	0,00	229.886,75
30/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 Número: 1285	70	0,00	219.532,72	10.354,03
		Total do Documento:	214.625,88	219.532,72	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005837/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	399,35	0,00	10.753,38
		Total do Documento:	399,35	0,00	
31/08/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 Número: 1286	70	0,00	9.290,43	1.462,95
		Total do Documento:	0,00	9.290,43	
Total de Registros: 5		Total:	215.025,23	228.823,15	1.462,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				6.841,44
25/08/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1282	727220	0,00	42,00	6.799,44
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005875/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	23,37	0,00	6.822,81
		Total do Documento:	23,37	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	23,37	42,00	6.822,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				82.237,64
04/08/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1185	990001	2.619,21	0,00	84.856,85
15/08/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1186	990001	7.387,86	0,00	92.244,71
22/08/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1246	990001	2.912,17	0,00	95.156,88
		Total do Documento:	12.919,24	0,00	
25/08/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4 \Número: 1247	727220	0,00	42,00	95.114,88
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005863/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	304,73	0,00	95.419,61
		Total do Documento:	304,73	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	13.223,97	42,00	95.419,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				7.504,88
01/08/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1190	990001	29.398,54	0,00	36.903,42
09/08/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1191	990001	77.037,89	0,00	113.941,31
15/08/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1192	990001	16.847,41	0,00	130.788,72
22/08/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1241	990001	16.658,01	0,00	147.446,73
		Total do Documento:	139.941,85	0,00	
25/08/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\nNúmero: 1242	727220	0,00	42,00	147.404,73
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/08/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1277	990001	19.909,20	0,00	167.313,93
		Total do Documento:	19.909,20	0,00	
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005864/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	358,09	0,00	167.672,02
		Total do Documento:	358,09	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	160.209,14	42,00	167.672,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				1.119.339,15
01/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1195	727220	0,00	171.710,12	947.629,03
02/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1153	727220	0,00	267.729,83	679.899,20
03/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1154	727220	0,00	237.325,48	442.573,72
07/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1151	727220	0,00	323.724,96	118.848,76
		Total do Documento:	0,00	1.000.490,39	
09/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1150	990001	189.283,26	0,00	308.132,02
10/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1149	990001	293.140,07	0,00	601.272,09
		Total do Documento:	482.423,33	0,00	
14/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1216	727220	0,00	45.052,20	556.219,89
		Total do Documento:	0,00	45.052,20	
15/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1217	990001	1.847.420,66	0,00	2.403.640,55
		Total do Documento:	1.847.420,66	0,00	
16/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1218	727220	0,00	6.240,00	2.397.400,55
17/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1219	727220	0,00	162.392,89	2.235.007,66
18/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1220	727220	0,00	1.456.912,46	778.095,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1221	727220	0,00	300.403,00	477.692,20
Total do Documento:			0,00	1.925.948,35	
22/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1222	990001	635.406,42	0,00	1.113.098,62
Total do Documento:			635.406,42	0,00	
23/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1236	727220	0,00	321.382,17	791.716,45
24/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1237	727220	0,00	170.492,48	621.223,97
25/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1238	727220	0,00	42,00	621.181,97
Total do Documento:			0,00	491.916,65	
29/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1253	990001	168.962,07	0,00	790.144,04
Total do Documento:			168.962,07	0,00	
30/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1297	000000	0,00	782.045,55	8.098,49
31/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1298	000000	38.446,39	0,00	46.544,88
Total do Documento:			38.446,39	782.045,55	
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005872/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	2.793,03	0,00	49.337,91
Total do Documento:			2.793,03	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	3.175.451,90	4.245.453,14	49.337,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				24.795,87
01/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1155	990001	38.428,40	0,00	63.224,27
02/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1156	990001	18.257,73	0,00	81.482,00
03/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1157	990001	3.895,78	0,00	85.377,78
04/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1158	990001	27.224,13	0,00	112.601,91
07/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1159	990001	8.032,94	0,00	120.634,85
08/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1160	990001	18.998,99	0,00	139.633,84
09/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1161	990001	15.009,94	0,00	154.643,78
10/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1162	990001	26.341,01	0,00	180.984,79
11/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1163	990001	61.546,24	0,00	242.531,03
14/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1164	990001	9.582,77	0,00	252.113,80
15/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1193	990001	10.503,14	0,00	262.616,94
16/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1227	990001	22.469,81	0,00	285.086,75
17/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1228	990001	15.791,80	0,00	300.878,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
18/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1229	990001	13.229,78	0,00	314.108,33
		Total do Documento:	289.312,46	0,00	
20/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080006549/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	823,19	0,00	314.931,52
		Total do Documento:	823,19	0,00	
21/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1230	990001	23.546,71	0,00	338.478,23
22/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1231	990001	38.830,62	0,00	377.308,85
23/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1243	990001	8.487,59	0,00	385.796,44
24/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1244	990001	38.883,68	0,00	424.680,12
25/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1245	990001	16.996,30	0,00	441.676,42
28/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1301	990001	6.796,68	0,00	448.473,10
29/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1302	990001	17.612,34	0,00	466.085,44
		Total do Documento:	151.153,92	0,00	
30/08/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 A Número: 1303	727220	0,00	422.480,82	43.604,62
		Total do Documento:	0,00	422.480,82	
31/08/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1304	990001	66.134,50	0,00	109.739,12
		Total do Documento:	66.134,50	0,00	
Total de Registros: 24		Total:	507.424,07	422.480,82	109.739,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.006-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				303.063,92
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005874/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.590,16	0,00	304.654,08
Total de Registros: 1		Total:	1.590,16	0,00	304.654,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				63.578,86
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005877/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	217,36	0,00	63.796,22
Total de Registros: 1		Total:	217,36	0,00	63.796,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				342,68
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005876/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	1,17	0,00	343,85
Total de Registros: 1		Total:	1,17	0,00	343,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				993,75
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005878/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	3,40	0,00	997,15
Total de Registros: 1		Total:	3,40	0,00	997,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				3.665,64
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005879/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	13	12,54	0,00	3.678,18
			Total do Documento:	1.824,63	0,00
Total de Registros: 1		Total:	12,54	0,00	3.678,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.774.877,37
25/08/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1279	727220	0,00	42,00	6.774.835,37
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005861/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	23.161,18	0,00	6.797.996,55
Total de Registros: 2		Total:	23.161,18	42,00	6.797.996,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				468.602,41
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005866/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	2.458,71	0,00	471.061,12
Total do Documento:			25.619,89	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.458,71	0,00	471.061,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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				1.317.326,16
01/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1173	990001	6.142,55	0,00	1.323.468,71
02/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1174	990001	4.163,60	0,00	1.327.632,31
03/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1175	990001	15,27	0,00	1.327.647,58
04/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1176	990001	86,74	0,00	1.327.734,32
07/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1177	990001	1.258,19	0,00	1.328.992,51
08/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1178	990001	6.494,98	0,00	1.335.487,49
09/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1179	990001	4.101,81	0,00	1.339.589,30
10/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1180	990001	11.724,98	0,00	1.351.314,28
11/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1181	990001	7.981,83	0,00	1.359.296,11
14/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1182	990001	482.480,19	0,00	1.841.776,30
15/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1183	990001	4.834,57	0,00	1.846.610,87
16/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1184	990001	398,24	0,00	1.847.009,11
17/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1198	990001	2.255,91	0,00	1.849.265,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1199	990001	1.016,96	0,00	1.850.281,98
21/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1200	990001	1.073,20	0,00	1.851.355,18
22/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1232	990001	472,80	0,00	1.851.827,98
23/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1233	990001	459,10	0,00	1.852.287,08
24/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1234	990001	185,19	0,00	1.852.472,27
25/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1235	990001	1.365,77	0,00	1.853.838,04
		Total do Documento:	536.511,88	0,00	
28/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1293	000000	3.378,69	0,00	1.857.216,73
29/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1294	000000	2.268,38	0,00	1.859.485,11
30/08/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 1291	000000	0,00	1.598.980,23	260.504,88
31/08/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1296	000000	7.449,76	0,00	267.954,64
		Total do Documento:	13.096,83	1.598.980,23	
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005873/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	5.323,07	0,00	273.277,71
		Total do Documento:	5.323,07	0,00	
Total de Registros: 24		Total:	554.931,78	1.598.980,23	273.277,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				2.289,36
11/08/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL. Número: 1252	70	324,88	0,00	2.614,24
		Total do Documento:	324,88	0,00	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017080005918/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	10,78	0,00	2.625,02
		Total do Documento:	10,78	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	335,66	0,00	2.625,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				672.323,93
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005854/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	5.172,60	0,00	677.496,53
			Total do Documento:	5.172,60	0,00
Total de Registros: 1		Total:	5.172,60	0,00	677.496,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017080005920/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191078	383.300,00	0,00	383.300,00
			Total do Documento:	383.300,00	0,00
02/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121201	000000	0,00	30,00	383.270,00
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017083121202	000000	0,00	42,00	383.228,00
			Total do Documento:	0,00	72,00
Total de Registros: 3		Total:	383.300,00	72,00	383.228,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				132.605,02
30/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APLIC CDB para a Conta 15-5\Número: 1288	000332	0,00	2.000,00	130.605,02
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005919/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.030,10	0,00	131.635,12
		Total do Documento:	1.030,10	0,00	
31/08/2017	Transferência da Conta 15-5 APLIC CDB para a Conta 15-5\Número: 1289	000332	0,00	131.635,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	131.635,12	
Total de Registros: 3		Total:	1.030,10	133.635,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				390.971,81
14/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005779/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,43	0,00	390.972,24
14/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005780/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	5,05	0,00	390.977,29
27/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005781/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	81,50	0,00	391.058,79
27/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005782/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.950,22	0,00	393.009,01
Total do Documento:			2.037,20	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.037,20	0,00	393.009,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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				69.088,95
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005865/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	362,50	0,00	69.451,45
Total de Registros: 1		Total:	362,50	0,00	69.451,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.205.973,85
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080005851/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	17.058,85	0,00	2.223.032,70
Total do Documento:			17.421,35	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	17.058,85	0,00	2.223.032,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Agosto/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
10/08/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.020-0\Número: 1148	372307	500,00	0,00	500,00
		Total do Documento:	500,00	0,00	
10/08/2017	Transferência da Conta 647.020-0 para a Conta 647.020-0 APL\Número: 1367	990001	0,00	500,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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				247.117,97
10/08/2017	Transferência da Conta 647.020-0 para a Conta 647.020-0 APL \ Número: 1367	990001	500,00	0,00	247.617,97
		Total do Documento:	500,00	500,00	
20/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080006457/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1.298,32	0,00	248.916,29
		Total do Documento:	1.298,32	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.798,32	0,00	248.916,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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