



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

2017

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO

VIA PREFEITURA

ESTADO DE ALAGOAS



MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	76.306.512,66	Despesa Orçamentária	13.635.729,95
Receita Orçamentária	13.966.725,52	Despesas Correntes	13.481.418,24
Receitas Correntes	13.966.626,82	Despesas de Capital	154.311,71
Receitas de Capital	98,70	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	667.492,55	Despesas Extra-Orçamentária	2.206.989,95
Receitas Correntes	667.492,55	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	3.992.138,61
Dedução da Receita	-1.270.057,81	Orçamentária	3.992.138,61
Receita Extra-Orçamentária	2.169.822,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.328.732,69		
Orçamentária	3.328.732,69		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	75.334.369,96
Total:	95.169.228,47	Total:	95.169.228,47

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	60.604.290,96	Despesa Orçamentária	115.879.087,50
Receita Orçamentária	143.673.840,33	Despesas Correntes	113.248.436,24
Receitas Correntes	143.088.137,01	Despesas de Capital	2.630.651,26
Receitas de Capital	585.703,32	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	7.063.451,30	Despesas Extra-Orçamentária	19.014.064,75
Receitas Correntes	7.063.451,30	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	33.827.933,20
Dedução da Receita	-12.818.255,89	Orçamentária	33.827.933,20
Receita Extra-Orçamentária	17.374.174,38	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	28.174.341,47		
Orçamentária	28.174.341,47	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	75.334.369,96
Total:	244.071.842,55	Total:	244.055.455,41

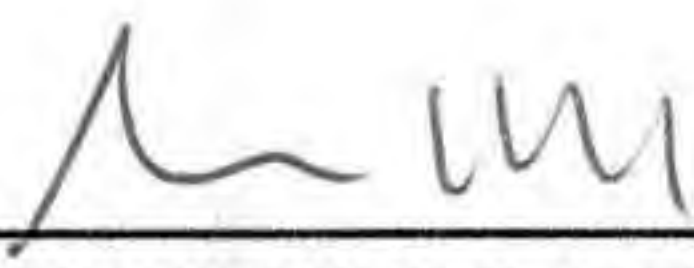
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.833.379,51	32.304.405,14	77.528.974,37
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	109.833.379,51	32.304.405,14	77.528.974,37
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	109.833.379,51	32.304.405,14	77.528.974,37

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	76.306.512,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	37.776.269,76
Depositado no mês	36.804.127,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	75.334.369,96
Total	113.110.639,72	113.110.639,72


 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

Setembro/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	13.966.626,82	143.088.137,01	0,00	8.109.438,84
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	1.137.402,53	13.951.829,57	0,00	1.765.785,71
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	15.118.502,84	1.093.092,25	13.205.958,89	0,00	1.912.543,95
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.109.810,34	613.336,90	8.090.566,32	2.980.755,98	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	144.079,17	5.218.185,46	1.639.097,31	0,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	2.092.971,21	144.079,17	5.169.811,05	3.076.839,84	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	413.614,87	1.931.532,99	1.042.426,38	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	413.614,87	1.931.532,99	1.042.426,38	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	413.614,87	1.931.532,99	1.042.426,38	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	533.463,97	413.614,87	1.931.532,99	1.398.069,02	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	55.642,86	940.847,87	299.232,29	0,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	335.803,71	55.642,86	940.847,87	605.044,16	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	479.755,35	5.115.392,57	0,00	4.893.299,93
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	479.755,35	5.115.392,57	0,00	4.893.299,93
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	479.755,35	5.115.392,57	0,00	4.893.299,93
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	5.706.658,54	442.946,06	4.459.464,11	0,00	1.247.194,43
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	2.741.271,19	0,00	120.881,03	0,00	2.620.390,16
4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	1.560.762,77	0,00	72.528,60	0,00	1.488.234,17
4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000	ISS-SIMPLES NACIONAL	0,00	36.809,29	462.518,83	462.518,83	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	599.112,44	44.310,28	745.870,68	146.758,24	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	34.847,13	539.884,49	0,00	59.227,95
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.588,00	27.298,68	27.298,68	0,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.385,52	135.066,44	135.066,44	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	0,00	13.602,76	155.249,63	155.249,63	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	6.559,85	108.965,84	108.965,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	3.711,00	113.303,90	113.303,90	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	9.463,15	205.986,19	205.986,19	0,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	1.131,60	4.325,68	4.325,68	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.516,50	132.403,93	132.403,93	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.815,05	69.256,58	69.256,58	0,00
4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.815,05	69.256,58	69.256,58	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.814.908,94	822.039,40	5.754.118,34	1.939.209,40	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.215.796,73	435.301,97	4.291.193,37	1.075.396,64	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.215.796,73	435.301,97	4.291.193,37	1.075.396,64	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.215.796,73	409.280,39	4.086.984,51	871.187,78	0,00
4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS	0,00	26.021,58	204.208,86	204.208,86	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.112,21	386.737,43	1.462.924,97	863.812,76	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	369.348,59	440.590,43	5.544.938,23	5.175.589,64	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	369.348,59	440.590,43	5.544.938,23	5.175.589,64	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	369.348,59	89.673,93	1.463.179,12	1.093.830,53	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	54.000,00	37.790,94	711.005,46	657.005,46	0,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	27,56	54.945,30	54.945,30	0,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	13.402,66	213.003,22	213.003,22	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	5.128,40	73.217,30	73.217,30	0,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.401,56	28.713,23	28.713,23	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.192,90	16.205,49	16.205,49	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	1.041,40	12.336,80	12.336,80	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	154,89	5.054,15	5.054,15	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	337,65	10.907,63	10.907,63	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	70,15	24.529,98	24.529,98	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	50.000,00	1.503,15	19.701,57	0,00	30.298,43
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.741,80	42.065,41	42.065,41	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	11.622,62	226.619,83	222.619,83	0,00
4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	67.073,41	67.073,41	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PDDE	0,00	52,13	922,17	922,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNAE	2.000,00	2.772,55	26.947,87	24.947,87	0,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE	2.000,00	980,36	18.938,13	16.938,13	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	0,00	2.895,53	41.764,67	41.764,67	0,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.	0,00	555,21	8.008,22	8.008,22	0,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	14,59	189,29	189,29	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	1.164,97	16.803,28	16.803,28	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	0,00	1.105,54	15.946,16	15.946,16	0,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	0,00	672,96	9.706,63	9.706,63	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	285,10	4.112,14	4.112,14	0,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	0,00	776,02	11.193,29	11.193,29	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL	0,00	347,66	5.014,57	5.014,57	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	3.294,60	56.922,85	56.922,85	0,00
4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	3.294,60	56.922,85	56.922,85	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	315.348,59	51.882,99	752.173,66	436.825,07	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	51.882,99	752.173,66	436.825,07	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	350.916,50	4.081.759,11	4.081.759,11	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	350.916,50	4.081.759,11	4.081.759,11	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.483.441,00	794.279,22	7.909.408,30	0,00	1.574.032,70
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.483.441,00	794.279,22	7.909.408,30	0,00	1.574.032,70
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.456.858,01	10.475.229,87	107.234.448,08	0,00	12.222.409,93
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.582.555,50	10.475.229,87	106.665.943,51	0,00	11.916.611,99
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.086.515,90	3.727.060,50	42.113.568,30	0,00	16.972.947,60
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.335.878,37	1.899.317,62	23.224.363,81	0,00	9.111.514,56
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	32.287.828,98	1.897.530,61	23.154.060,86	0,00	9.133.768,12
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	19.460.166,64	1.138.517,03	13.921.454,62	0,00	5.538.712,02
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.229.827,74	94.877,84	1.111.748,05	0,00	2.118.079,69
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.877.508,56	284.630,00	3.386.080,74	0,00	491.427,82
4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.720.326,04	379.505,74	4.734.777,45	0,00	985.548,59
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	48.049,39	1.787,01	70.302,95	22.253,56	0,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	28.829,63	1.072,20	5.751,04	0,00	23.078,59
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.402,47	89,38	479,27	0,00	1.923,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	357,39	1.915,50	0,00	7.694,38
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.207,41	268,04	62.157,14	54.949,73	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	7.968.521,16	593.718,05	7.866.942,79	0,00	101.578,37
4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	7.309.497,72	545.242,27	6.518.407,75	0,00	791.089,97
4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9	0,00	21.444,39	230.675,86	230.675,86	0,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	659.023,44	27.031,39	1.117.859,18	458.835,74	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE F	11.010.999,95	928.949,62	8.777.697,24	0,00	2.233.302,71
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.953.822,77	419.242,67	4.036.794,32	0,00	2.917.028,45
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.356.656,91	189.934,67	1.436.531,92	0,00	920.124,99
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	4.597.165,86	229.308,00	2.600.262,40	0,00	1.996.903,46
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.159.781,15	147.870,00	887.020,00	0,00	1.272.761,15
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.606.483,13	32.448,00	774.696,00	0,00	831.787,13
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	480.301,11	28.990,00	260.910,00	0,00	219.391,11
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	350.600,47	20.000,00	213.536,40	0,00	137.064,07
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	3.289.685,99	512.182,90	0,00
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	2.461.476,69	338.132,29	3.119.855,99	658.379,30	0,00
4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	316.026,40	28.305,00	169.830,00	0,00	146.196,40
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	844.834,97	143.091,36	1.275.205,45	430.370,48	0,00
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.848,42	53.332,17	558.897,71	48.049,29	0,00
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.986,55	89.759,19	716.307,74	382.321,19	0,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	0,00	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	0,00	161.918,24	0,00	192.885,23
4.1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	80.035,65	178,30	14.093,24	0,00	65.942,41
4.1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	80.035,65	178,30	14.093,24	0,00	65.942,41
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	2.058.440,81	107.963,50	405.414,74	0,00	1.653.026,07
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	245.799,98	0,00	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	107.963,50	163.130,88	0,00	16.602,79
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

Setembro/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	153.903,68	1.345.315,24	0,00	3.317.497,59
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	767.816,05	62.335,68	618.626,81	0,00	149.189,24
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	91.568,00	657.583,27	0,00	342.416,73
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	181.153,96	0,00	246.912,59
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	256.839,92	12.183,15	116.495,77	0,00	140.344,15
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	21.403,34	1.015,26	8.082,25	0,00	13.321,09
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	64.209,99	3.045,33	24.245,86	0,00	39.964,13
4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	85.613,30	4.061,52	32.330,08	0,00	53.283,22
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	621.796,23	22.902,77	312.680,52	0,00	309.115,71
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	22.902,77	312.680,52	312.680,52	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.657.204,81	4.413.578,08	41.928.699,14	4.271.494,33	0,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.782.500,98	4.413.578,08	41.770.511,62	4.988.010,64	0,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	34.958.922,65	4.237.370,76	39.907.557,22	4.948.634,57	0,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	20.086.738,70	2.542.422,46	23.996.593,14	3.909.854,44	0,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.714.647,99	211.868,54	1.998.413,75	283.765,76	0,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.458.943,98	635.605,62	5.918.895,54	459.951,56	0,00
4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.698.591,98	847.474,14	7.993.654,79	295.062,81	0,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.522.344,68	162.402,75	1.740.456,66	218.111,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	97.441,66	1.044.274,00	130.867,18	0,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	76.117,23	8.120,13	87.022,83	10.905,60	0,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	228.351,70	24.360,41	261.068,50	32.716,80	0,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	304.468,93	32.480,55	348.091,33	43.622,40	0,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	121.499,98	13.804,57	122.497,74	997,76	0,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	72.899,98	8.282,75	73.498,67	598,69	0,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.075,01	690,23	6.124,88	49,87	0,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	18.225,00	2.070,68	18.374,66	149,66	0,00
4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	24.299,99	2.760,91	24.499,53	199,54	0,00
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	2.334.591,29	22.623.676,07	784.841,28	0,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.446.824,85	1.844.067,26	21.471.514,98	5.024.690,13	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	490.524,03	1.152.161,09	0,00	4.239.848,85
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	297.085,37	2.693.394,49	337.990,46	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	79.218,59	625.860,93	625.860,93	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	10.821,47	62.047,59	62.047,59	0,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	0,00	8.186,32	37.206,91	37.206,91	0,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	8.186,32	37.206,91	37.206,91	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	333,57	2.936,87	2.936,87	0,00
4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	333,57	2.936,87	2.936,87	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.301,58	21.903,81	21.903,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	2.301,58	21.903,81	21.903,81	0,00
4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.301,58	21.903,81	21.903,81	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	68.397,12	563.813,34	563.813,34	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	59.687,51	505.355,29	505.355,29	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	59.687,51	505.355,29	505.355,29	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	57,39	6.223,81	6.223,81	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	57,39	6.223,81	6.223,81	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	8.652,22	52.234,24	52.234,24	0,00
4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	8.652,22	52.234,24	52.234,24	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.110,26	201,23	225.320,68	202.210,42	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	224.971,35	224.971,35	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	201,23	224.971,35	224.971,35	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	11.550,93	11.550,93	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	197.926,56	1.776.561,95	0,00	555.731,82
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.332.293,77	197.926,56	1.776.561,95	0,00	555.731,82
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	177.505,68	1.473.126,18	1.473.126,18	0,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	177.505,68	1.473.126,18	1.473.126,18	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	165,57	23.047,72	23.047,72	0,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	165,57	23.047,72	23.047,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	20.255,31	280.388,05	280.388,05	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	20.255,31	280.388,05	280.388,05	0,00
4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000	RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	20.255,31	280.388,05	280.388,05	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.738,99	65.650,93	65.650,93	0,00
4.1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	19.738,99	65.650,93	65.650,93	0,00
4.1.9.9.0.02.01.00.00.0000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	19.738,99	65.650,93	65.650,93	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	31.399.774,14	98,70	585.703,32	0,00	30.814.070,82
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.399.774,14	98,70	585.703,32	0,00	30.814.070,82
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	31.399.774,14	98,70	585.703,32	0,00	30.814.070,82
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.761.684,88	98,70	585.703,32	0,00	29.175.981,56
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.549.678,72	98,70	605,16	0,00	1.549.073,56
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.638.089,26	0,00	0,00	0,00	1.638.089,26
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.638.089,26	0,00	0,00	0,00	1.638.089,26
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	667.492,55	7.063.451,30	0,00	5.615.351,97
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	667.492,55	7.063.451,30	0,00	5.615.351,97
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	667.492,55	7.063.451,30	0,00	5.615.351,97
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	667.492,55	7.063.451,30	0,00	5.615.351,97
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.678.803,27	667.492,55	7.063.451,30	0,00	5.615.351,97
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.220.520,74	-1.270.057,81	-12.818.255,89	0,00	597.735,15
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.220.520,74	-1.270.057,81	-12.818.255,89	0,00	597.735,15
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.220.520,74	-1.266.640,11	-12.773.997,92	0,00	553.477,18
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-12.220.520,74	-1.266.640,11	-12.773.997,92	0,00	553.477,18
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.193.159,83	-383.924,54	-4.410.915,54	0,00	217.755,71
9.9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.107.546,53	-379.863,49	-4.374.684,77	0,00	267.138,24
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	-379.552,01	-4.372.813,56	0,00	274.876,91
9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.097.936,65	-379.552,01	-4.372.813,56	0,00	274.876,91
9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-9.609,88	-311,48	-1.871,21	7.738,67	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.609,88	-311,48	-1.871,21	7.738,67	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	-36.230,77	49.382,53	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	-36.230,77	49.382,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	-882.715,57	-8.363.082,38	0,00	335.721,47
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-8.027.360,91	-882.715,57	-8.363.082,38	0,00	335.721,47
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-7.698.591,98	-847.474,13	-7.990.397,08	0,00	291.805,10
9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-7.698.591,98	-847.474,13	-7.990.397,08	0,00	291.805,10
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-304.468,94	-32.480,53	-348.185,79	0,00	43.716,85
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-304.468,94	-32.480,53	-348.185,79	0,00	43.716,85
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-2.760,91	-24.499,51	0,00	199,52
9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-2.760,91	-24.499,51	0,00	199,52
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-3.417,70	-44.257,97	0,00	44.257,97
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-3.417,70	-44.257,97	0,00	44.257,97
9.9.1.9.0.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-3.417,70	-44.257,97	0,00	44.257,97
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		183.055.632,52	13.364.160,26	137.919.035,7	0,00	45.136.596,78
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	66.326,93	497.712,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	35.107,94	168.052,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	60.435,31	457.076,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.465,98	97.534,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.692,68	22.045,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	28.336,30	222.253,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	1.713,44	15.748,89	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	1.421,40	17.747,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	10.086,88	85.811,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	68.140,08	760.901,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	75.477,25	723.683,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	121.518,79	992.395,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.149,38	47.034,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	26.516,25	203.253,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	4.461,21	30.455,86	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	668,96	9.146,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	27.792,91	219.408,88	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	48.313,46	393.782,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	201,23	5.326,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.869,24	80.164,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	1.486,18	14.120,25	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	15.349,07	131.681,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	3.326,57	31.203,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	4.570,31	50.948,16	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	1.457,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	3.168,40	31.577,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	1.509,08	13.604,85	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	1.861,78	13.885,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	81.463,40	682.090,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	208.488,58	1.937.767,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	117.428,87	1.140.423,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.166,76	35.788,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	6.176,94	84.783,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	293,58	2.906,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	5.311,80	42.769,11	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	12.544,46	101.015,06	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	28.519,80	136.201,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	16.974,78	148.255,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	9.622,44	83.658,55	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	8.479,76	85.436,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	11.746,56	93.121,66	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	5.224,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	43.541,46	242.252,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	16.403,39	161.891,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILE - SAÚDE	0,00	7.355,38	66.599,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	805,79	9.174,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILE - RPPS	0,00	19.857,01	141.685,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.06.0000	SMILE - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILE - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.08.0000	SMILE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILE - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.10.0000	SMILE - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.714,83	18.070,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.365,24	11.943,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.275,60	11.685,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72,00	431,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	777,63	7.687,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	853,58	7.554,17	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

Setembro/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	1.473,53	15.668,47	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	2.160,43	22.182,73	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	300,02	1.448,12	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	1.163,01	5.701,14	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	1,00	1,00	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	657,68	5.097,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	6.476,16	59.373,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.596,50	20.888,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48,92	379,08	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	2.196,27	19.010,62	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	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	433,81	2.756,80	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	63,38	1.252,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	100,62	3.823,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	167,05	744,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	11,86	229,65	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	1.340,95	12.706,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.12.05.0000	UNIPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.13.05.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	0,00	758,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.462,95	64.656,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	27.561,31	269.912,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	19.606,40	191.663,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	353,85	3.529,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	6.571,89	101.810,49	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	32.865,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	550,68	3.993,32	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	17.822,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	394.329,49	1.727.491,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	183.304,22	1.724.269,58	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	98.548,43	934.270,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.257,86	48.832,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	132.452,14	1.193.106,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	12.649,48	125.096,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	6.801,47	57.077,82	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	60.602,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	652,47	10.077,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.516,67	16.408,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	1.935,17	16.562,92	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	2.170.329,81	27.198.747,35	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		183.055.632,52	15.534.490,07	165.117.783,0	0,00	45.136.596,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2017

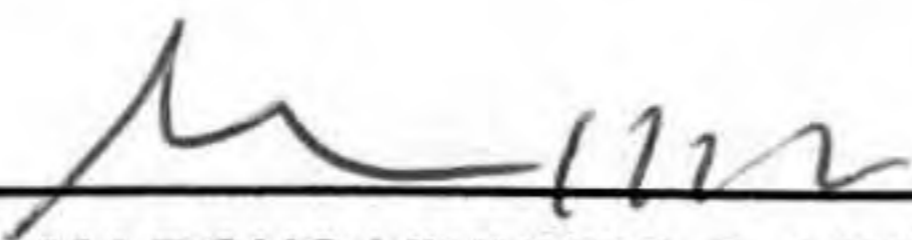
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

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

Setembro/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

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês			
	Total da Secretaria		8.064.308,00	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		
	Total do Órgão		8.064.308,00	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		
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	2.743.125,00	39.266,00	0,00	2.358.231,56	
				0,00	0,00	0,00		384.893,44	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	73.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	42.858,63	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	0,00	0,00	400.000,00	
				0,00	0,00	0,00		87.175,13	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		46.167,75	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	0,00	0,00	440.000,00	
				0,00	0,00	0,00		341,17	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	285.249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		5.249,66	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	125.710,38	0,00	0,00	125.710,38	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	290.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		96,45	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	727.594,23	0,00	60.000,00	60.000,00	
				0,00	282.223,95	0,00		727.594,23	60.000,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		28.524,63	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	119.117,53	0,00	0,00	119.117,53	
				0,00	0,00	0,00		583,59	0,00		
	Total da Atividade		5.092.485,41	0,00	0,00	0,00	4.628.547,14	39.266,00	60.000,00	3.503.059,47	
				0,00	325.082,58	0,00		1.185.487,67	60.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês		até o mês		
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	48.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	9.450,49	0,00	0,00	0,00	9.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.666,67	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.442,76	0,00	0,00	0,00	15.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	49.067,58	0,00	0,00	0,00	48.888,18	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.888,18	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.665,23	0,00	0,00	0,00	23.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	27.889,40	0,00	0,00	0,00	27.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.307,46	0,00	0,00	0,00	15.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		189.773,54	0,00	0,00	0,00	189.594,14	4.846,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.666,67	0,00	189.594,14	4.846,07	4.846,07	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2046 MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	151.927,98	0,00	0,00	0,00	151.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.992,42	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	214.992,42	0,00	0,00	0,00	14.992,42	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		581.912,82	0,00	0,00	0,00	171.912,82	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
				0,00	0,00	0,00	171.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		5.864.171,77	0,00	0,00	0,00	529.645,34	5.043.393,21	39.266,00	60.000,00	0,00	3.913.059,47
				0,00	329.749,25	0,00	1.150.527,81	1.190.333,74	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		5.864.171,77	0,00	0,00	0,00	529.645,34	5.043.393,21	39.266,00	60.000,00	0,00	3.913.059,47
				0,00	329.749,25	0,00	1.150.527,81	1.190.333,74	60.000,00	60.000,00	0,00	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

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês		até o mês		
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	226.223,63	0,00	0,00	1.856.277,23	226.223,63	0,00	0,00	
				0,00	506.277,23	0,00	0,00	1.856.277,23	1.856.277,23	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	19.859,99	0,00	0,00	0,00	
				0,00	19.859,99	0,00	0,00	19.859,99	19.859,99	0,00	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	28.633,80	0,00	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	150.000,00	243.811,27	0,00	386.310,62	236.310,62	
				0,00	393.811,27	0,00	150.000,00	393.811,27	393.811,27	386.310,62	386.310,62	
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	3.300,00	3.600,00	500,00	0,00	800,00	
				0,00	0,00	0,00	16.400,00	2.800,00	2.800,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605,26	18.394,74	11.825,19	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.605,26	18.394,74	18.394,74	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	47.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Total da Atividade		1.530.292,83	0,00	226.223,63	0,00	160.905,26	2.173.577,03	238.548,82	386.310,62	237.110,62	
				0,00	948.582,29	0,00	305.298,09	2.322.777,03	2.322.777,03	386.310,62	386.310,62	
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	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	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	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	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	

Total da Unidade			1.558.292,83	0,00	226.223,63	0,00	160.905,26	2.173.577,03	238.548,82	386.310,62	237.110,62
				0,00	948.582,29	0,00	333.298,09		2.322.777,03	386.310,62	

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	226.223,63	0,00	160.905,26	2.173.577,03	238.548,82	386.310,62	237.110,62
				0,00	948.582,29	0,00	411.298,09		2.322.777,03	386.310,62	

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	101.880,87	0,00	0,00	1.417.690,68	158.476,49	0,00	0,00
				0,00	101.880,87	0,00	0,00		1.417.690,68	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	60.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	760.911,50		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	14.396,04	53.240,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.396,04		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

Setembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	31.500,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		76.650,00	0,00	0,00	0,00	76.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	76.650,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		8.001.194,06	0,00	833.515,35	0,00	592.851,16	9.168.264,67	975.018,78	1.032,26	735.731,28		
				0,00	3.542.588,01	0,00	2.375.517,40		8.443.567,09	11.033,70			

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	294.153,07	0,00	0,00	2.499.958,18	294.153,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.402.035,18	0,00	0,00		2.499.958,18	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.524,63		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		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	10.343,88	53.614,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.343,88		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	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.787,50		0,00	0,00		
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
				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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00		
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	35.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.582,11		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.361.260,64	0,00	294.153,07	0,00	145.763,90	2.728.119,90	294.153,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.512.623,16	0,00	145.763,90		2.728.119,90	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

Setembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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	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	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	4.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.299,84	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	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		147.628,13	0,00	0,00	0,00	147.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	147.628,13	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	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	109.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	109.984,39	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	58.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	58.741,66	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	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	87.281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	327.281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		610.670,22	0,00	0,00	0,00	370.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	610.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.412.811,49	0,00	294.153,07	0,00	664.062,25	2.728.119,90	294.153,07	0,00	0,00	
				0,00	1.512.623,16	0,00	3.197.314,75	2.728.119,90	2.728.119,90	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		12.414.005,55	0,00	1.127.668,42	0,00	1.256.913,41	11.896.384,57	1.269.171,85	1.032,26	735.731,28	
				0,00	5.055.211,17	0,00	5.572.832,15	11.171.686,99	11.033,70			

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

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês		até o mês		
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	1.144,89	13.118,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.144,89		13.118,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.015.648,28	0,00	225.105,41	0,00	0,00	1.917.974,20	225.105,41	0,00	0,00	
				0,00	902.325,92	0,00	0,00		1.917.974,20	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	535.349,27	0,00	0,00	3.476.024,13	535.349,27	0,00	0,00	
				0,00	3.476.024,13	0,00	0,00		3.476.024,13	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	6.842,13	7.420,76	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.842,13		7.420,76	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	229.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	448.908,58	0,00	0,00	112.977,66	
				0,00	219.583,33	0,00	0,00		335.930,92	0,00		
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,94	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.716,94	0,00	0,00		1.716,94	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	28.524,63		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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	63.958,81		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	0,00	598.133,39	120.000,00	0,00	0,00	
				0,00	483.470,76	0,00	0,00		598.133,39	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	72.665,16	0,00	0,00	0,00	72.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	72.665,16		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	610.000,00	0,00	0,00	3.082.869,63	610.000,00	40.000,00	40.000,00	
				0,00	2.891.903,37	0,00	0,00		3.082.869,63	40.000,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	360.529,10	0,00	109.498,68	0,00	0,00	775.859,14	109.498,68	0,00	0,00	
				0,00	415.330,04	0,00	0,00		775.859,14	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	62.440,79	1.815,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	62.440,79		1.815,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	28.524,63		0,00	0,00		
Total da Atividade			2.211.849,21	0,00	1.599.953,36	0,00	278.363,93	10.323.839,77	1.599.953,36	40.000,00	152.977,66	
				0,00	8.390.354,49	0,00	278.363,93		10.210.862,11	40.000,00		
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	63.582,35	0,00	0,00	325.741,35	63.582,35	0,00	0,00	
				0,00	260.963,50	0,00	0,00		325.741,35	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.532,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	436.532,78	0,00	0,00		436.532,78	0,00	
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	29,32	1.373.857,11	31.815,61	0,00	854.508,84
				0,00	0,00	0,00	29,32		519.348,27	0,00	
	Total da Atividade		1.438.664,28	0,00	63.582,35	0,00	29,32	2.136.131,24	95.397,96	0,00	854.508,84
				0,00	697.496,28	0,00	29,32		1.281.622,40	0,00	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.223.826,62	0,00	1.663.535,71	0,00	278.393,25	13.033.284,14	1.695.351,32	40.000,00	1.580.799,63
				0,00	9.087.850,77	0,00	278.393,25		11.492.484,51	40.000,00	
	Total da Secretaria		4.223.826,62	0,00	1.663.535,71	0,00	278.393,25	13.033.284,14	1.695.351,32	40.000,00	1.580.799,63
				0,00	9.087.850,77	0,00	278.393,25		11.492.484,51	40.000,00	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.403.415,82	0,00	1.650.000,00	0,00	
				0,00	2.968.881,63	0,00	2.567.465,81	3.053.415,82	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	230.167,50	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.497.304,23	0,00	1.191.109,65	191.109,65	
				0,00	2.267.136,73	0,00	1.000.000,00	2.497.304,23	1.191.109,65	1.191.109,65	0,00	
Total da Atividade			1.363.837,50	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.900.720,05	0,00	2.841.109,65	191.109,65	
				0,00	5.236.018,36	0,00	3.699.135,81	5.550.720,05	2.841.109,65	2.841.109,65	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	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	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	658.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.350,00	0,00	0,00	217.969,33	
				0,00	250.000,00	0,00	0,00	690.380,67	0,00	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	50.000,00	50.000,00	
				0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	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	370.000,00	370.000,00	
				0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	8.419,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00	44.080,73	0,00	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	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	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

Setembro/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		
3.3.1.9.1.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.12.000	0,00	0,00	386.310,62	0,00	0,00	386.310,62	386.310,62	0,00	0,00	
				0,00	386.310,62	0,00	0,00		386.310,62	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,50	0,00	0,00	41.187,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00		
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.071.376,19	0,00	537.685,63	0,00	0,00	1.609.061,82	579.400,75	277.516,57	277.516,57	
				0,00	537.685,63	0,00	0,00		1.609.061,82	277.516,57		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	219.450,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	54.862,50		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.616,69	0,00	0,00	229.176,36	
				0,00	0,00	0,00	155.283,31		54.440,33	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	2.022.163,48	0,00	1.781.007,80	0,00	0,00	5.636.071,39	1.781.007,80	300.000,00	300.000,00	
				0,00	3.613.907,91	0,00	0,00		5.636.071,39	300.000,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.505,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
				0,00	1.099.505,00	0,00	0,00		1.099.505,00	450.000,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	89.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.945,13	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	39.307,12		49.945,13	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.816,99	0,00	0,00	0,00	
				0,00	66.816,99	0,00	0,00		66.816,99	0,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	227.500,00	307.499,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00		235.000,52	227.500,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	315.000,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	1.150.123,00	744.000,00	0,00	0,00	
				0,00	935.123,00	0,00	100.000,00		1.150.123,00	0,00		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			6.452.960,86	0,00	3.449.004,05	0,00	0,00	12.470.746,30	3.490.719,17	1.675.016,57	2.339.026,67	
				0,00	7.569.349,15	0,00	1.551.563,71		11.806.736,20	1.675.016,57		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
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	0,00
				0,00	0,00	0,00	438.900,00	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	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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			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	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	350.000,00	0,00	300.000,00		400.000,00	300.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	1.019.119,10	187.500,00	0,00	12.500,00
				0,00	819.119,10	0,00	0,00		1.006.619,10	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	326.578,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	146.262,57	0,00	187.500,00		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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		400.000,00	150.000,00	
Total da Atividade			767.816,05	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.845.697,72	187.500,00	250.000,00	162.500,00
				0,00	1.615.381,67	0,00	537.500,00		2.320.697,72	637.500,00	

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	0,00	5.486,25		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	5.486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.486,25		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.972,50		0,00	0,00	

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	0,00	21.000,00		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	0,00	85.879,85		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	0,00	65.685,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.001	0,00	0,00	592.800,00	0,00	0,00	592.800,00	592.800,00	0,00	0,00
				0,00	592.800,00	0,00	0,00		592.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	132.234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	450.954,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	318.719,71	0,00	0,00		450.954,13	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	304.799,90	0,00	592.800,00	0,00	0,00	1.043.754,13	592.800,00	0,00	0,00
		0,00	911.519,71	0,00	172.565,48		1.043.754,13	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	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	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	

12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

12.361.0003.2058 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0208.00.000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00	32.900,31	0,00	1.000.000,00	0,00
				0,00	677.475,31	0,00	1.000.000,00		1.032.900,31	1.000.000,00	
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	
Total da Atividade			548.625,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	32.900,31	0,00	1.000.000,00	0,00
				0,00	677.475,31	0,00	1.193.200,00		1.032.900,31	1.000.000,00	

12.365.0003.2030 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

12.366.0003.2037 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0205.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0205.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0205.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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	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	0,00

12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
				22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	3.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.318,37	0,00	0,00	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-32.053,94
				32.053,94	0,00	0,00	32.053,94	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

Setembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	30.289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.689,28	0,00	0,00	-29.989,28
				29.989,28	0,00	0,00	29.989,28		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
Total da Atividade			264.399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.745,75	0,00	0,00	-206.045,75
				236.099,69	0,00	0,00	206.045,75		28.300,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		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	4.241.804,05	0,00	3.950.000,00	18.184.838,72	4.271.019,17	5.766.126,22	2.551.361,53	
				352.828,73	16.013.739,20	0,00	10.469.811,67		21.787.103,41	6.153.626,22		

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	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	800.000,00	0,00	0,00	1.974.074,33	800.000,00	0,00	174.074,33
				0,00	800.000,00	0,00	500.000,00		1.800.000,00	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	3.000.000,00	0,00	1.326.055,86
				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		14.985.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00	22.239.411,59	3.800.000,00	0,00	2.072.411,59
				0,00	4.100.000,00	0,00	500.000,00		20.167.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	1.213.347,65	500.000,00	0,00	213.347,65
				0,00	500.000,00	0,00	312.882,85		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	3.610.867,39	0,00	800.000,00	0,00	0,00	6.410.867,39	800.000,00	350.000,00	375.867,39
				0,00	2.800.000,00	0,00	0,00		6.385.000,00	350.000,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	954.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	954.607,50	0,00	12.000,00	29.607,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		937.000,00	12.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	1.114.088,09	0,00	174.640,04	0,00	0,00	1.188.728,13	189.640,38	0,00	0,00
				0,00	174.640,04	0,00	100.000,00		1.188.728,13	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	0,00	0,00	308.005,58	1.141.001,75	0,00	600.000,00	318.694,42
				0,00	1.105.019,45	0,00	408.005,58		1.422.307,33	600.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	443.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	206.012,12	0,00	350.000,00		300.000,00	150.000,00	
	Total da Atividade		8.281.744,99	0,00	1.474.640,04	0,00	308.005,58	11.517.780,48	1.489.640,38	1.112.000,00	1.181.408,85
				0,00	4.990.271,61	0,00	1.754.236,12		11.448.371,63	1.112.000,00	

12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	20.000,00	0,00	178.267,13	0,00	0,00	198.267,13	192.640,38	0,00	0,00
				0,00	178.267,13	0,00	0,00		198.267,13	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	5.000,00	0,00	0,00	38.841,50	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	18.841,50	0,00	0,00		38.841,50	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	183.267,13	0,00	0,00	282.108,63	197.640,38	0,00	45.000,00
				0,00	197.108,63	0,00	35.000,00		237.108,63	0,00	

12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	8.815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,26	0,00	0,00	8.815,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	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	10.000,00	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Total da Atividade			37.945,80	0,00	0,00	0,00	20.315,26	0,00	0,00	20.315,26	
				0,00	0,00	0,00	17.630,54	0,00	0,00		
12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Atividade			21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Unidade			27.559.160,82	0,00	2.457.907,17	0,00	34.231.115,96	5.487.280,76	1.112.000,00	3.490.635,70	
				0,00	9.287.380,24	0,00	2.615.425,10	31.852.480,26	1.112.000,00		
Total da Secretaria			40.552.900,74	0,00	6.699.711,22	0,00	52.415.954,68	9.758.299,93	6.878.126,22	6.041.997,23	
				352.828,73	25.301.119,44	0,00	13.085.236,77	53.639.583,67	7.265.626,22		

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.122.0001.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.011,00	0,00		6.011,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	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	1.305.298,68	0,00	263.857,40	0,00	2.485.577,80	263.857,40	0,00	0,00	
				0,00	1.180.279,12	0,00		2.485.577,80	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	33.817,46	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	343.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.987,88	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	343.987,88	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	13.462,89	800,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	13.462,89	800,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.195.105,47	0,00	0,00	0,00	395.105,47	83.030,50	0,00	17.130,96	
				0,00	0,00	0,00	800.000,00	377.974,51	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	28.524,63	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	19.841,28	5.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	231.839,75	19.841,28	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	0,00	0,00	7.373.404,83	1.790,82	0,00	55,95	
				0,00	6.774.539,15	0,00		7.373.348,88	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	71.312,14	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	113.803,26	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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
				0,00	0,00	0,00	1.713,02	0,00	0,00		
Total da Atividade			4.176.896,77	0,00	263.857,40	0,00	10.470.740,38	354.478,72	0,00	187.186,91	
				0,00	7.960.829,27	0,00	1.666.985,66	10.283.553,47	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	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	126.666,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.661,32	126.666,97	0,00	
Total da Atividade			1.371.562,51	0,00	0,00	0,00	16.661,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.244.895,54	126.666,97	0,00	

15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	179.733,67	0,00	0,00	0,00	179.733,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	179.733,67	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	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	22.932,53	0,00	1.113.846,24	0,00	2.763.227,95	1.113.846,24	0,00	0,00	
				0,00	2.740.295,42	0,00		2.763.227,95	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	336.707,63	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.408.029,82	336.707,63	0,00		
	Total da Atividade		1.947.403,65	0,00	1.113.846,24	0,00	3.099.935,58	1.113.846,24	0,00	0,00	
				0,00	2.740.295,42	0,00		3.099.935,58	0,00		

15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	143.328,29	0,00	0,00	0,00	584.662,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	441.334,48	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	542.452,97	0,00	0,00	
	Total da Atividade		685.781,26	0,00	0,00	0,00	584.662,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	441.334,48	0,00		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	0010.00.000	343.987,88	0,00	0,00	0,00	43.987,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	343.987,88	0,00	0,00	
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	4.679,73	77.757,40	0,00	77.757,40
				0,00	0,00	0,00	1.004.679,73	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.426.425,01	0,00	0,00	0,00	48.667,61	77.757,40	0,00	77.757,40
				0,00	0,00	0,00	1.348.667,61	0,00	0,00	

15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	214.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.662,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	114.662,63	0,00	0,00	
	Total da Atividade		329.175,01	0,00	0,00	0,00	4.662,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	329.175,01	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	28.665,66	0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	5.046.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.046.115,60	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês			
Total da Atividade			5.074.781,26	0,00	0,00	0,00	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.074.781,26	0,00	0,00	0,00	
15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	0,00	
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	11.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.211.196,86	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			5.228.396,26	0,00	0,00	0,00	28.396,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.228.396,26	0,00	0,00	0,00	
15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	3.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	0,00	
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	23.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	573.313,13	0,00	0,00	0,00	
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	3.992,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.047.873,75	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.194.500,01	0,00	0,00	0,00	30.619,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.194.500,01	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 CIVIL	0010.00.000	601.978,79	0,00	0,00	0,00	68.630,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				401.978,79	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			5.502.852,80	0,00	0,00	0,00	68.630,22	2.998.161,41	0,00	0,00	500.000,00
				2.305.064,91	373,52	0,00	200.000,00	2.998.161,41	500.000,00	0,00	

17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	546.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		603.487,50	0,00	0,00	0,00	63.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	603.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

25.752.0004.1009 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	493.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298.142,80	0,00	0,00	195.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		493.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298.142,80	0,00	0,00	195.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	29.035.024,54		0,00	1.377.703,64	0,00	834.208,02	17.357.924,51	1.468.324,96	0,00	764.944,31
				2.603.207,71	11.142.832,69	0,00	20.216.725,01	17.092.980,20	500.000,00	0,00	764.944,31
	Total da Secretaria	29.035.024,54		0,00	1.377.703,64	0,00	834.208,02	17.357.924,51	1.468.324,96	0,00	764.944,31
				2.603.207,71	11.142.832,69	0,00	20.216.725,01	17.092.980,20	500.000,00	0,00	764.944,31

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	29.033,52	937,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.033,52	937,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	69.930,44	0,00	64.688,44	0,00	0,00	519.340,00	64.688,44	0,00	0,00
				0,00	449.409,56	0,00	0,00	519.340,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	39.959,92	0,00	0,00	0,00	39.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.959,92	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.979,97	0,00	0,00	0,00	17.971,47	2.008,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.971,47	2.008,50	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.018,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.027,85	0,00	0,00	34.018,40	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	19.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.979,97	8.507,01	0,00	1.126,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	18.853,53	0,00	0,00	1.126,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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					
				Redução	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	9.990,55	0,00	0,00	0,00	9.990,55	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	9.990,55	0,00	0,00		
	Total da Atividade		199.801,92	0,00	64.688,44	0,00	96.955,46	586.783,87	73.195,45	0,00	1.126,44
				0,00	483.937,41	0,00	96.955,46		585.657,43	0,00	
18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		399.801,92	0,00	64.688,44	0,00	96.955,46	586.783,87	73.195,45	0,00	1.126,44
				0,00	483.937,41	0,00	296.955,46		585.657,43	0,00	
0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE											
18.542.0012.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Secretaria			819.801,92	0,00	64.688,44	0,00	96.955,46	586.783,87	73.195,45	0,00	1.126,44	
				420.000,00	483.937,41	0,00	296.955,46		585.657,43	0,00		
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.790,25	0,00	0,00	0,00	
				0,00	81.291,95	0,00	96.501,70		84.790,25	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	19.180,68	0,00	0,00	5.701,22	
				0,00	0,00	0,00	130.819,32		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	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.298,01	
				0,00	0,00	0,00	39.000,00		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	4.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.936,23		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	247.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	19.780,93	25.056,00	0,00	10.416,60	33.438,10	
				0,00	0,00	0,00	219.780,93		2.034,50	10.416,60		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	16.454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	39.500,00		60.500,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,18	0,00	0,00	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	148.217,16	613.435,11	0,00	10.416,60	147.816,43	
				0,00	81.291,95	0,00	1.379.449,22		476.035,28	10.416,60		
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	53.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	53.891,44		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
Total da Atividade			53.891,44	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	109.725,00	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	50.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
				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	0040.00.000	72.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	72.868,10	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	36.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	36.434,06	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	83.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	83.703,72	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	36.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	36.434,06	0,00	0,00		
Total da Atividade			409.439,94	0,00	0,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
				0,00	0,00	0,00	299.439,94	0,00	0,00		
10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0498.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	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		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	
	Total da Unidade		2.716.148,76	0,00	0,00	0,00	168.217,16	723.435,11	0,00	10.416,60	257.816,43
				0,00	81.291,95	0,00	2.074.005,60		476.035,28	10.416,60	
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	35.188,54	297.201,21	0,00	35.188,54	0,00
				0,00	140.389,75	0,00	35.188,54		332.389,75	35.188,54	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.188,54	368.735,52	0,00	35.188,54	71.534,31
				0,00	140.389,75	0,00	963.654,23		332.389,75	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	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			109.725,00	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.864,01		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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			54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285.249,57	0,00	937,00	1.724.307,80	285.249,57	937,00	0,00
				0,00	1.425.244,80	0,00	937,00		1.725.244,80	937,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.754.280,69	0,00	461.302,85	0,00	0,00	5.636.691,51	461.302,85	0,00	0,00
				0,00	882.410,82	0,00	0,00		5.636.691,51	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	66.000,00	0,00	122.919,28	0,00	0,00	347.602,61	122.919,28	0,00	0,00
				0,00	281.602,61	0,00	0,00		347.602,61	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,33	0,00	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	1.124,40	0,00	0,00	2.707,73	1.124,40	0,00	0,00
				0,00	2.707,73	0,00	0,00		2.707,73	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	200.000,00	682.463,76	0,00	0,00	248.581,03
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		433.882,73	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.170,43	0,00	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	5.700,00	4.300,00	0,00	2.600,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.700,00		7.750,00	3.450,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.367.508,06	0,00	39.097,42	0,00	310,98	367.429,44	39.097,42	310,98	1.791,03
				0,00	175.637,92	0,00	1.175.716,54		365.949,39	310,98	
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	77.552,47	47.949,20	0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	202.050,80		97.949,20	50.000,00	
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	28.000,00	96.401,72	936,99	0,00	24.324,86
				0,00	0,00	0,00	317.287,52		72.076,86	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	100.234,40	0,00	60.606,25	1.543.950,16	106.434,40	92.251,13	-7.993,22
				0,00	789.350,89	0,00	652.035,94		1.644.194,51	92.251,13	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	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	24.810,90	0,00	0,00	53.684,60	31.462,58	0,00	0,00
				0,00	24.810,90	0,00	150.000,00		53.684,60	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			9.707.971,62	0,00	1.034.738,82	0,00	373.106,70	11.084.221,39	1.048.527,49	146.099,11	266.703,70	
				0,00	4.079.977,57	0,00	2.703.727,80		10.964.466,80	146.949,11		
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	174.754,71	0,00	10.030,23	1.121.956,91	174.754,71	10.030,23	0,00	
				0,00	1.081.987,14	0,00	10.030,23		1.131.987,14	10.030,23		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	791.394,59	0,00	651.078,34	0,00	0,00	4.730.931,29	651.078,34	553,53	553,53	
				0,00	3.939.536,70	0,00	0,00		4.730.931,29	553,53		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	124.355,13	0,00	0,00	192.290,55	124.355,13	0,00	0,00	
				0,00	192.290,55	0,00	0,00		192.290,55	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	203.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	505.135,28	0,00	0,00	0,00	
				0,00	301.433,03	0,00	0,00		505.135,28	0,00		
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.291,87	0,00	0,00	0,00	
				0,00	278.291,87	0,00	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	17.510,74	0,00	0,00	374.782,23	17.510,74	0,00	4.622,76	
				0,00	136.527,48	0,00	0,00		370.159,47	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	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	10.000,00	148.524,32	0,00	12.296,10	113.733,90	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		47.086,52	12.296,10		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	376.526,26	0,00	204.373,22	0,00	70.130,68	539.447,40	204.373,22	70.678,40	547,72	
				0,00	433.051,82	0,00	270.130,68		609.578,08	70.678,40		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,04	0,00	0,00	0,00	
				0,00	543,04	0,00	98.000,00		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	0,00	35.571,97	0,00	0,00	0,00	
				0,00	35.571,97	0,00	0,00		35.571,97	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	338.254,75	0,00	40.763,03	0,00	0,00	87.225,03	40.763,03	0,00	0,00	
				0,00	83.970,28	0,00	335.000,00		87.225,03	0,00		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.685,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	79.685,50	0,00	0,00		79.685,50	0,00		
Total da Atividade			2.356.656,92	0,00	1.212.835,17	0,00	90.160,91	8.096.385,39	1.212.835,17	93.558,26	119.457,91	
				0,00	6.562.889,38	0,00	823.160,91		8.070.485,74	93.558,26		
10.301.0011.6003 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	85.500,00	0,00	0,00	58.998,74	
				0,00	0,00	0,00	14.500,00		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	69.800,00	711.122,56	0,00	8.700,00	702.212,30	
				0,00	0,00	0,00	1.951.751,52		17.610,26	8.700,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês		no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	22.000,00	0,00	1.789,92	0,00	0,00	63.960,30	1.789,92	0,00	0,00	
				0,00	41.960,30	0,00	0,00		63.960,30	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	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	148.000,00	237.322,98	0,00	0,00	134.541,88	
				0,00	0,00	0,00	148.000,00		102.781,10	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	51.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	51.608,51		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	63.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	63.728,00	0,00	0,00		63.728,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	48.198,71	0,00	0,00	0,00	13.624,76	51.859,04	0,00	13.624,76	0,00	
				0,00	17.285,09	0,00	13.624,76		65.483,80	13.624,76		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	50.608,65	0,00	15.236,37	0,00	32.377,49	159.497,62	15.236,37	32.527,49	150,00	
				0,00	141.266,46	0,00	32.377,49		191.875,11	32.527,49		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547,30	0,00	0,00	0,00	
				0,00	12.284,41	0,00	0,00		26.547,30	0,00		
	Total da Atividade		3.349.138,71	0,00	17.026,29	0,00	278.302,25	1.399.537,80	17.026,29	54.852,25	895.902,92	
				0,00	276.524,26	0,00	2.226.125,17		558.487,13	54.852,25		

10.301.0011.6004 BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	176.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	176.451,20		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	2.141,54	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.002.141,54		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	8.819,26	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.819,26		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	9.071,13	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.071,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.606.483,13	0,00	0,00	0,00	20.031,93	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.206.483,13		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	5.272,09	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.272,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	134.471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	134.471,74		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	63.728,00	0,00		63.728,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	18.787,50	0,00	2.100,00	2.100,00	7.458,42	
				0,00	0,00	0,00		13.429,08				
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	28.524,63	2.229,72	439,76	439,76	5.353,36	
				0,00	0,00	0,00		23.611,03				
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	5.492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		5.492,10				
Total da Atividade			480.301,11	0,00	0,00	0,00	246.532,23	2.229,72	2.539,76	2.539,76	142.811,78	
				0,00	63.728,00	0,00		106.260,21				
10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	26.412,54	0,00	0,00	0,00	26.412,54	0,00	0,00	0,00	26.412,54	
				0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	16.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		16.006,90				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0405.00.000	16.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		16.006,90				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	16.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		16.006,90				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	5.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		5.602,41				
Total da Atividade			80.035,65	0,00	0,00	0,00	26.412,54	0,00	0,00	0,00	26.412,54	
				0,00	0,00	0,00		53.623,11				
10.302.0011.5003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		109.725,00				
Total da Atividade			109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		109.725,00				
10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		50.000,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		90.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	15.547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.547,11	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	17.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	17.199,40	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			56.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	56.252,35	0,00	0,00	0,00	
10.302.0011.6033 BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	100.000,00	0,00	255.447,89	0,00	1.083,74	2.437.315,73	255.447,89	1.083,74	0,00
				0,00	2.338.399,47	0,00	1.083,74	2.438.399,47	1.083,74	0,00	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	113.139,83	0,00	73.810,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.189,15	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	22.000,00	0,00	77.349,20	0,00	0,00	322.873,62	77.349,20	0,00	0,00
				0,00	300.873,62	0,00	0,00	322.873,62	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	168.000,00	0,00	0,00	58.201,83
				0,00	0,00	0,00	96.000,00	109.798,17	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.239,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.239,96	0,00	0,00	48.239,96	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.198,09	0,00	0,00	10.897,67
				0,00	286.198,09	0,00	0,00	365.300,42	0,00	0,00	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	0,00	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	7.800,00	22.200,00	0,00	11.190,90	5.595,74
				0,00	0,00	0,00	7.800,00	27.795,16	11.190,90	0,00	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	226.137,60	0,00	68.000,00	1.115.103,30	226.137,60	79.124,81	11.124,81
				0,00	1.093.103,30	0,00	68.000,00	1.183.103,30	79.124,81	0,00	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	348,66	4.446,53	0,00	348,66	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.293,97	4.795,19	348,66	0,00	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	0,00	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	43.924,60	6.075,40	0,00	43.924,60	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	43.924,60	50.000,00	43.924,60	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Total da Atividade			2.161.071,81	0,00	558.934,69	0,00	217.157,00	6.645.343,15	672.074,52	135.672,71	159.630,90
				0,00	4.739.373,65	0,00	255.102,31	6.621.384,96	135.672,71	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.303.0011.5018 CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	57.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.393,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	109.724,98		0,00	0,00	
10.303.0011.6005 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.830,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.830,10	0,00	0,00		26.830,10	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	354.803,47	0,00	0,00	0,00	250.000,20	551.797,21	0,00	250.000,20	0,00
				0,00	446.993,94	0,00	250.000,20		801.797,41	250.000,20	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.407,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	396.407,89	0,00	0,00		396.407,89	0,00	
	Total da Atividade		354.803,47	0,00	0,00	0,00	250.000,20	975.035,20	0,00	250.000,20	0,00
				0,00	870.231,93	0,00	250.000,20		1.225.035,40	250.000,20	
10.304.0011.6008 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	50.000,00	0,00	14.355,50	0,00	0,02	64.355,48	38.319,97	0,02	0,00
				0,00	14.355,50	0,00	0,02		64.355,50	0,02	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	100.000,00	0,00	129.552,36	0,00	0,00	397.629,38	129.552,36	7.940,00	7.940,00
				0,00	297.629,38	0,00	0,00		397.629,38	7.940,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	11.000,00	0,00	28.836,59	0,00	0,00	62.981,93	28.836,59	0,00	0,00
				0,00	51.981,93	0,00	0,00		62.981,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.164,45	0,00	18.329,66	18.329,66
				0,00	118.164,45	0,00	0,00		143.164,45	18.329,66	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.082,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.082,81	0,00	0,00		50.082,81	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	23.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,86	0,00	0,00	1.763,45
				0,00	58.814,85	0,00	0,00		80.261,41	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	28.525,77	0,00	0,00	0,00	12.974,61	15.551,16	4.680,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.974,61		15.551,16	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	24.709,80	0,00	450,00	0,00	0,00	197.919,06	450,00	60.002,58	60.002,58
				0,00	173.209,26	0,00	0,00		201.945,06	64.028,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		1.120,84	0,00			
	Total da Atividade		262.445,58	0,00	173.194,45	0,00	1.014.829,97	201.838,92	86.272,26		88.035,69	
				0,00	765.359,02	0,00		1.017.092,54	90.298,26			
10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	16.052,77					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	16.052,77					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	22.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	22.090,94					
	Total da Atividade		54.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	54.196,48					
10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	321.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	321.562,50					
	Total da Atividade		321.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	321.562,50					
10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	192.526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	42.526,48	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	9.266,25	0,00	822.444,08	9.266,25	0,00	0,00	0,00	
				0,00	557.868,09	0,00		822.444,08	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	0,00	3.215,80	3.215,80	0,00	
				0,00	3.215,80	0,00		3.215,80	3.215,80	3.215,80		
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	26.270,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		6.270,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	1.770,75					
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	63.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	63.728,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	5.787,50					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	60.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	32.439,65	0,00		60.964,28	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	7.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.089,92	2.042,10	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.089,92		2.042,10	0,00		
	Total da Atividade		528.192,91	0,00	9.266,25	0,00	15.863,97	1.175.904,30	9.266,25	3.215,80	20.000,00	
				0,00	699.778,02	0,00	52.066,63		1.159.120,10	3.215,80		
17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.008.595,67	0,00	1.369.919,27	32.220.592,63	3.166.398,36	917.506,89	2.477.898,15	
				0,00	18.737.682,79	0,00	12.291.750,06		30.665.077,37	922.382,89		
	Total da Secretaria		28.490.808,66	0,00	3.008.595,67	0,00	1.538.136,43	32.944.027,74	3.166.398,36	927.923,49	2.735.714,58	
				0,00	18.818.974,74	0,00	14.365.755,66		31.141.112,65	932.799,49		
10 FUNDACAO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD												
1010 FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD												
12.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	42.310,51	0,00	0,00	0,00	42.310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	42.310,51		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	98.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	98.724,52		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	56.414,01	0,00	0,00	0,00	56.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.414,01		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	28.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.207,01		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.103,51	0,00	0,00	0,00	14.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.103,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.207,01	0,00	0,00	0,00	28.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.207,01		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.103,51	0,00	0,00	0,00	14.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.103,51		0,00	0,00	
	Total da Atividade		282.070,08	0,00	0,00	0,00	282.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	282.070,08		0,00	0,00	

12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.836,38	0,00	0,00	0,00	45.836,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.836,38		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	106.951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	106.951,57	0,00	0,00	106.951,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	61.115,18	0,00	0,00	0,00	61.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	61.115,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.557,59	0,00	0,00	0,00	30.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.557,59		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.278,80	0,00	0,00	0,00	15.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.278,80		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.557,59	0,00	0,00	0,00	30.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.557,59		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.278,80	0,00	0,00	0,00	15.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.278,80		0,00	0,00	
	Total da Atividade		305.575,91	0,00	0,00	0,00	198.624,34	106.951,57	0,00	0,00	106.951,57
				0,00	0,00	0,00	198.624,34		0,00	0,00	
	Total da Unidade		587.645,99	0,00	0,00	0,00	480.694,42	106.951,57	0,00	0,00	106.951,57
				0,00	0,00	0,00	480.694,42		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		587.645,99	0,00	0,00	0,00	480.694,42	106.951,57	0,00	0,00	106.951,57
				0,00	0,00	0,00	480.694,42		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0001.6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.284,67	0,00	4.873,99	0,00	0,00	111.865,09	4.874,00	0,00	937,00	
				0,00	77.580,42	0,00	0,00		110.928,09	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	138.730,39	0,00	0,00	874.328,22	138.730,39	0,00	0,00	
				0,00	286.881,41	0,00	0,00		874.328,22	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	109.725,00	0,00	20.965,79	0,00	0,00	130.690,79	30.603,22	0,00	0,00	
				0,00	20.965,79	0,00	0,00		130.690,79	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	6.267,27	0,00	103.539,82	
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.541,55	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	102.328,42	0,00	0,00	528.279,65	102.328,42	0,00	15.365,10	
				0,00	242.997,94	0,00	0,00		512.914,55	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	0,00	0,00	0,00	169.711,25	0,00	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	37.372,75	0,00	0,00	768.008,71	37.372,75	0,00	0,00	
				0,00	747.536,22	0,00	0,00		768.008,71	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	2.151,30	0,00	0,00	15.800,00	3.500,00	0,00	0,00	
				0,00	2.151,30	0,00	0,00		15.800,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	99.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99.490,95	0,00	0,00	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	306.422,64	0,00	0,00	3.602.123,20	323.676,05	0,00	219.502,57	
				0,00	2.267.448,02	0,00	0,00		3.382.620,63	0,00		

08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.431,25	0,00	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	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	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	97.225,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00		

08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	939,57	0,00	0,00	939,57
				0,00	0,00	0,00	437.960,43		0,00	0,00	
	Total da Atividade		438.900,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	939,57	0,00	0,00	939,57
				0,00	0,00	0,00	437.960,43		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	10.000,00	0,00	147.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	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	10.000,00	0,00	365.726,70
				0,00	92.000,00	0,00	0,00		146.273,30	0,00	

08.243.0013.6062 PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTs

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
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	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	800.000,00		0,00	0,00	
08.244.0013.1012 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL - CASA DA SOPA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7000.06.000	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	
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	8.894,37	18.760,54	0,00	0,00	18.760,54
				0,00	0,00	0,00	311.239,46		0,00	0,00	
	Total da Atividade		330.000,00	0,00	0,00	0,00	8.894,37	18.760,54	0,00	0,00	18.760,54
				0,00	0,00	0,00	311.239,46		0,00	0,00	
08.244.0013.5008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	49.675,18	0,00	0,00	49.675,18
				0,00	0,00	0,00	150.324,82		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
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	416.394,37	0,00	0,00	474.000,00	434.500,00	0,00	0,00
				0,00	416.394,37	0,00	0,00		474.000,00	0,00	
	Total da Atividade		57.605,63	0,00	416.394,37	0,00	0,00	474.000,00	434.500,00	0,00	0,00
				0,00	416.394,37	0,00	0,00		474.000,00	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	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	8.000,00	0,00	31.593,75
				0,00	0,00	0,00	1.800,00		48.900,00	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	8.000,00	0,00	31.593,75
				0,00	335.269,85	0,00	1.800,00		466.463,60	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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.269.450,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-1.240.154,01	0,00	0,00	-1.240.154,01
				1.269.450,00	0,00	0,00	1.240.154,01		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	547.452,35	-1.053.691,42	0,00	0,00	-1.053.691,42
				4.114.687,50	0,00	0,00	1.053.691,42		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.384.137,50	0,00	0,00	0,00	1.297.452,35	-2.293.845,43	0,00	0,00	-2.293.845,43
				5.384.137,50	0,00	0,00	2.293.845,43		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.803.127,31	0,00	722.817,01	0,00	1.336.346,72	3.134.931,91	776.176,05	0,00	-1.346.925,62
				5.384.137,50	3.111.112,24	0,00	4.395.170,14		4.481.857,53	0,00	

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0013.6051 BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	31.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,80	11.278,00	0,00	7.844,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.756,00	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	26.596,00	0,00	36.605,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.596,00	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	37.874,00	0,00	104.442,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.352,00	0,00	

08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIÁVEL PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24.626,00	0,00	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	8.000,00	0,00	10.248,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	8.044,60	0,00	0,00	21.730,60	21.700,00	0,00	0,00
				0,00	8.044,60	0,00	0,00		21.730,60	0,00	
	Total da Atividade		45.620,37	0,00	8.044,60	0,00	0,00	73.728,60	29.700,00	0,00	19.372,00
				0,00	28.108,23	0,00	0,00		54.356,60	0,00	

08.243.0013.6053 BLOCO PSE PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	Anulada 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	43.571,80	0,00	5.100,00	0,00	103.014,57	5.100,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	59.442,77	0,00		103.014,57	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	87.143,59	9.200,00	0,00	0,00	77.943,59	
				0,00	0,00	0,00		9.200,00	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	43.571,80	0,00	0,00	0,00	43.571,80	
				0,00	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	43.571,80	21.713,78	0,00	0,00	21.498,66	
				0,00	0,00	0,00		22.073,14	0,00			
	Total da Atividade		217.858,99	0,00	5.100,00	0,00	277.301,76	36.013,78	0,00	0,00	143.014,05	
				0,00	59.442,77	0,00		134.287,71	0,00			

08.243.0013.6054 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	3.421,23	0,00	2.400,00	0,00	23.748,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.326,77	0,00		23.748,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	6.842,45	0,00	33.760,55	0,00	40.603,00	40.603,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.760,55	0,00		40.603,00	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	3.421,23	0,00	0,00	0,00	3.421,23
				0,00	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	143.183,52	0,00	271.933,52	143.183,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	268.512,29	0,00		271.933,52	0,00		
	Total da Atividade		17.106,14	0,00	179.344,07	0,00	339.705,75	186.186,52	0,00	0,00	3.421,23
				0,00	322.599,61	0,00		336.284,52	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	18.346,02	0,00	0,00	0,00	10.412,57
				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	36.692,04	0,00	0,00	0,00	36.692,04
				0,00	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	18.346,02	0,00	0,00	0,00	18.346,02
				0,00	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	18.346,02	0,00	0,00	0,00	18.346,02
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		91.730,10	0,00	0,00	0,00	91.730,10	0,00	0,00	0,00	83.796,65
				0,00	0,00	0,00		7.933,45	0,00		

08.243.0013.6057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês					no mês	no mês	no mês	no mês		no mês
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL																
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	339,78	0,00	0,00	21.605,22		
Total da Atividade			65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.835,00	0,00	339,78	0,00	0,00	65.495,22		
08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.121,19	7.948,00	21.970,00	0,00	0,00	12.151,19		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	345.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.617,30	0,00	313.392,28	12.804,21	0,00	45.029,23		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	32.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.361,20		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.161,16	0,00	0,00	1.638,66	0,00	0,00	23.799,82	21.500,00	23.799,82	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	20.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.472,49		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	27.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,29	0,00	0,00	27.296,29
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	31,11	0,00	56.321,46
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
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
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
Total da Atividade			582.741,85	0,00	1.638,66	0,00	0,00	584.380,51	29.479,11	0,00	237.991,51
				0,00	1.638,66	0,00	0,00		359.193,21	12.804,21	

08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	16.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.977,40	0,00	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	94.232,85	0,00	0,00	161.823,45	161.823,45	0,00	0,00
				0,00	94.232,85	0,00	0,00		161.823,45	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	35.203,32	0,00	0,00	164.512,41	35.203,32	0,00	0,00
				0,00	110.802,02	0,00	0,00		164.512,41	0,00	
Total da Atividade			171.993,94	0,00	129.436,17	0,00	0,00	436.108,56	197.026,77	0,00	32.295,30
				0,00	264.114,62	0,00	0,00		403.813,26	0,00	

08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	10.319,64	0,00	15.935,00	0,00	0,00	31.935,00	15.935,00	0,00	0,00
				0,00	21.615,36	0,00	0,00		31.935,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.639,27	0,00	19.956,73	0,00	0,00	40.596,00	40.596,00	0,00	0,00
				0,00	19.956,73	0,00	0,00		40.596,00	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	67.269,22	0,00	0,00	196.019,22	67.269,22	0,00	0,00
				0,00	185.699,58	0,00	0,00		196.019,22	0,00	
Total da Atividade			51.598,19	0,00	103.160,95	0,00	0,00	278.869,86	123.800,22	0,00	10.319,64
				0,00	227.271,67	0,00	0,00		268.550,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	127.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.035,22	27.435,00	0,00	99.600,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.435,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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	27.435,00	0,00	607.743,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.435,00	0,00	
08.244.0013.6059 MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	23.520,65	0,00	9.600,00	0,00	0,00	57.323,99	9.600,00	0,00	0,00
				0,00	33.803,34	0,00	0,00		57.323,99	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	94.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94.085,90	42.200,00	0,00	51.885,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	47.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.043,50	8.840,00	0,00	36.723,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.320,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0705.00.000	0,00	0,00	109.740,00	0,00	0,00	109.740,00	109.740,00	0,00	0,00
				0,00	109.740,00	0,00	0,00		109.740,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	47.043,50	0,00	39.205,44	0,00	0,00	168.056,09	39.205,44	0,00	0,00
				0,00	121.012,59	0,00	0,00		168.056,09	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	23.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.521,75	0,00	0,00	23.521,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			235.215,30	0,00	158.545,44	0,00	0,00	499.771,23	209.585,44	0,00	112.131,15
				0,00	264.555,93	0,00	0,00		387.640,08	0,00	
08.244.0013.6060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	126.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	126.109,20	8.000,00	0,00	118.109,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	2000.00.000	107.100,00	0,00	27.435,00	0,00	0,00	156.185,00	27.435,00	0,00	0,00
				0,00	49.085,00	0,00	0,00		156.185,00	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	27.435,00	0,00	0,00	754.794,20	35.435,00	0,00	590.609,20
				0,00	49.085,00	0,00	0,00		164.185,00	0,00	

08.244.0013.6158 PROGRAMA DE OFICINAS PRODUTIVAS - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7000.06.000	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	7000.06.000	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	
	Total da Unidade		2.975.381,92	0,00	612.704,89	0,00	0,00	4.192.198,41	912.535,84	0,00	2.010.631,79
				0,00	1.216.816,49	0,00	0,00		2.194.370,83	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	824,82	0,00	0,00	14.400,00	4.200,00	0,00	0,00
				0,00	824,82	0,00	0,00		14.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.829,38	0,00	0,00	0,00	22.829,38	0,00	0,00	21.329,38	
				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	13.575,18	0,00	0,00	13.575,18	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		89.627,78	0,00	824,82	0,00	156.869,19	4.200,00	0,00	74.552,60	
				0,00	67.241,41	0,00		82.316,59	0,00		

08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	12.864,92
				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	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63
				0,00	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	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63
				0,00	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	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.862,52	0,00	0,00	0,00	54.862,52	0,00	0,00	54.011,81
				0,00	0,00	0,00		937,00	86,29	
	Total da Unidade		144.490,30	0,00	824,82	0,00	211.731,71	4.200,00	0,00	128.564,41
				0,00	67.241,41	0,00		83.253,59	86,29	
	Total da Secretaria		12.922.999,53	0,00	1.336.346,72	0,00	7.538.862,03	1.692.911,89	0,00	792.270,58
				5.384.137,50	4.395.170,14	0,00	4.395.170,14	6.759.481,95	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	67.392,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	67.392,98	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	17.098,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.098,49	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	148.357,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	148.357,39	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	17.098,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.098,49	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.836,60	0,00	0,00	0,00	100.836,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.836,60	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	27.296,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.296,59	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		378.080,54	0,00	0,00	0,00	378.080,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	378.080,54	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	12.498,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.498,22	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	24.996,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.996,46	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	12.498,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.498,22	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	24.996,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.996,46	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	55.978,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.978,29	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	27.989,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.989,15	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		158.956,80	0,00	0,00	0,00	158.956,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	158.956,80	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	21.945,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		21.945,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00	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	32.917,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.917,50	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		32.917,50	0,00	0,00	0,00	32.917,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.917,50	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	2100.00.000	8.997,45	0,00	0,00	0,00	8.997,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.997,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.771,20	627,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.771,20	627,59	627,59	0,00	0,00
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	54.234,91	627,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.234,91	627,59	627,59	0,00	0,00
	Total da Unidade		646.762,34	0,00	0,00	0,00	646.134,75	627,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	646.134,75	627,59	627,59	0,00	0,00
	Total da Secretaria		646.762,34	0,00	0,00	0,00	646.134,75	627,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	646.134,75	627,59	627,59	0,00	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	139.649,16	0,00	379.032,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.289.699,47	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	30.139,68	0,00	85.939,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		248.128,81	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	1.791,80	0,00	77.713,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.578,15	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	937,00	0,00	46.299,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.992,14	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	33.827,59	0,00	229.689,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		372.066,06	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	46.984,00	0,00	5.862,29	0,00	0,00	53.753,61	5.862,29	0,00	0,00
				0,00	6.769,61	0,00	0,00		53.753,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	78.307,00	0,00	0,00	0,00	78.307,00	0,00	0,00	0,00	61.443,31	
				0,00	0,00	0,00		16.863,69	0,00	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	97.685,00	9.756,49	0,00	0,00	12.001,67	
				0,00	0,00	0,00		85.683,33	0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.170.336,00	0,00	5.862,29	0,00	3.177.105,61	221.964,01	0,00	0,00	944.222,17	
				0,00	6.769,61	0,00		2.232.883,44	0,00	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	2.118.344,00	210.646,84	0,00	0,00	491.197,13
				0,00	0,00	0,00		1.627.146,87	0,00	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	37.328,00	0,00	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	42.342,50	0,00	85.243,18	42.342,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.915,18	0,00		85.243,18	0,00	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	450.590,00	63.623,48	0,00	0,00	78.000,64
				0,00	0,00	0,00		372.589,36	0,00	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	37.328,00	0,00	0,00	0,00	35.528,00
				0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	630.404,00	0,00	132.695,25	0,00	1.023.203,77	132.695,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	392.799,77	0,00		1.023.203,77	0,00	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	8.937,00	0,00	304.577,00	8.937,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	211.677,00	0,00		304.577,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.888.555,00	0,00	0,00	0,00	1.886.276,40	210.525,89	0,00	0,00	280.193,96
				0,00	0,00	0,00		1.606.082,44	0,00	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	37.328,00	0,00	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	183.974,75	0,00	5.980.218,35	668.770,96	0,00	0,00	959.575,73
				0,00	652.391,95	0,00		5.020.642,62	0,00	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	189.837,04	326.117,04	0,00	0,00	326.117,04
				0,00	0,00	0,00	656.882,96	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		983.000,00	0,00	0,00	0,00	189.837,04	326.117,04	0,00	0,00	326.117,04
				0,00	0,00	0,00	656.882,96	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.483.441,00	0,00	189.837,04	0,00	189.837,04	9.483.441,00	890.734,97	0,00	2.229.914,94
				0,00	659.161,56	0,00	659.161,56	7.253.526,06	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Secretaria			9.483.441,00	0,00	189.837,04	0,00	189.837,04	9.483.441,00	890.734,97	0,00	2.229.914,94	
				0,00	659.161,56	0,00	659.161,56		7.253.526,06	0,00		
14	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT											
1414	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT											
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	645.753,33	0,00	95.516,63	0,00	0,00	757.771,03	95.516,63	0,00	0,00	
				0,00	112.017,70	0,00	0,00		757.771,03	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	95.516,63	46.549,10	0,00	0,00	46.549,10	
				0,00	0,00	0,00	95.516,63		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	13.850,00	0,00	33.095,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.284,00	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	0,00	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	95.516,63	0,00	95.516,63	936.035,45	109.366,63	0,00	161.265,42	
				0,00	112.017,70	0,00	112.017,70		774.770,03	0,00		
Total da Unidade			936.035,45	0,00	95.516,63	0,00	95.516,63	936.035,45	109.366,63	0,00	161.265,42	
				0,00	112.017,70	0,00	112.017,70		774.770,03	0,00		
Total da Secretaria			936.035,45	0,00	95.516,63	0,00	95.516,63	936.035,45	109.366,63	0,00	161.265,42	
				0,00	112.017,70	0,00	112.017,70		774.770,03	0,00		
15	FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN											
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN											
09.272.0007.6024	MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.900,00	3.000,00	0,00	0,00	
				0,00	5.900,00	0,00	0,00		5.900,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.055,91	24.448,00	0,00	392.545,11
				0,00	0,00	0,00	2.944,09		254.510,80	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	5.764,08	0,00	31.223,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.776,86	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	42.009,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.991,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	113.527,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.472,97	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.300,00	0,00	78.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.942,86	0,00	49.811,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.188,13	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	342.302,91	0,00	0,00	0,00	3.075,16	339.121,52	0,00	0,00	339.121,52
				0,00	0,00	0,00	3.181,39		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	57.697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57.697,09	0,00	0,00	57.697,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.075,16	1.599.774,52	46.454,94	0,00	1.164.634,76
				0,00	5.900,00	0,00	6.125,48		435.139,76	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	1.057.715,52	0,00	1.747.460,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.252.539,23	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	123.989,31	0,00	257.615,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.142.384,76	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.472,21	43.757,98	0,00	681.294,22
				0,00	0,00	0,00	122.527,79		596.177,99	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	269,57	75,16	0,00	0,00
				0,00	269,57	0,00	0,00		269,57	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.974,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	136.974,12	0,00	0,00		146.974,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.268,34	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.731,66	0,00		
	Total da Atividade		13.820.000,00	0,00	75,16	0,00	0,00	13.834.715,90	1.225.537,97	0,00	2.690.638,57	
				0,00	137.243,69	0,00	122.527,79		11.144.077,33	0,00		
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.109,58	0,00	0,00	460.109,58	
				0,00	0,00	0,00	14.490,42		0,00	0,00		
	Total da Atividade		474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.109,58	0,00	0,00	460.109,58	
				0,00	0,00	0,00	14.490,42		0,00	0,00		
	Total da Unidade		15.894.600,00	0,00	3.075,16	0,00	3.075,16	15.894.600,00	1.271.992,91	0,00	4.315.382,91	
				0,00	143.143,69	0,00	143.143,69		11.579.217,09	0,00		
	Total da Secretaria		15.894.600,00	0,00	3.075,16	0,00	3.075,16	15.894.600,00	1.271.992,91	0,00	4.315.382,91	
				0,00	143.143,69	0,00	143.143,69		11.579.217,09	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	31.558,82	0,00	0,00	436.746,87	46.771,59	0,00	0,00	
				0,00	31.558,82	0,00	0,00		436.746,87	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	15.491,05	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.491,05		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	67.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	67.637,19		0,00	0,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	88.956,42	0,00	20.700,00	0,00	0,00	171.000,00	20.700,00	0,00	0,00	
				0,00	82.043,58	0,00	0,00		171.000,00	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	21.924,63	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21.924,63		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	3.394,15	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	
				0,00	0,00	0,00	3.394,15		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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	12.262,89	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.262,89	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51.549,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.967,39	0,00	0,00	51.549,50	51.549,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	57.050,40	0,00	0,00	0,00	24.206,50	32.843,90	3.000,00	0,00	4.300,00
				0,00	0,00	0,00	24.206,50	28.543,90	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.187,11	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	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	34.888,94	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
				0,00	0,00	0,00	34.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		968.181,61	0,00	52.258,82	0,00	194.068,24	906.070,27	70.471,59	0,00	190.680,00
				0,00	131.956,90	0,00	194.068,24	715.390,27	0,00	0,00	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	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	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		493.762,50	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	493.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		274.312,50	0,00	0,00	0,00	14.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	53.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0010.00.000	22.932,53	0,00	0,00	0,00	22.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	22.932,53		0,00	0,00		
	Total da Atividade		76.807,51	0,00	0,00	0,00	76.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	76.807,51		0,00	0,00		
13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	28.524,63		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	21.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21.319,23		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	147.411,50	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	647.411,50		113.500,00	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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	28.524,63		0,00	0,00		
	Total da Atividade		853.542,88	0,00	0,00	0,00	240.042,88	125.500,00	113.500,00	0,00	0,00	
				0,00	12.000,00	0,00	740.042,88		125.500,00	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	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.866,56		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	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.866,56		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	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.866,56		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	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.866,56		0,00	0,00		
	Total da Atividade		11.466,24	0,00	0,00	0,00	11.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	11.466,24		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	46.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.975.050,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	46.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.975.050,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		4.762.848,24	0,00	52.258,82	0,00	650.671,46	1.031.570,27	183.971,59	0,00	190.680,00	
				0,00	143.956,90	0,00	3.875.234,87		840.890,27	0,00		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	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	10.629,61	0,00	0,00	0,00	10.629,61	0,00	0,00	10.629,61	
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	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83	
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	14.332,83	0,00	0,00	13.532,83	
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	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83	
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	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83	
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	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83	
Total da Atividade			82.293,76	0,00	0,00	0,00	82.293,76	0,00	0,00	81.493,76	
				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	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	69.104,87	0,00	15.537,00	0,00	184.455,73	15.537,00	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	3.180,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	14.640,50	0,00	0,00	14.640,50	
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	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
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	16.225,14	0,00	0,00	16.225,14	
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	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	
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	136.850,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.368.216,36	0,00	0,00	0,00	1.123.540,90	12.032,21	0,00	281.786,56	
				0,00	0,00	0,00		841.754,34	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	163.800,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	144.078,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	144.078,00	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	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.694.047,46	0,00	15.537,00	0,00	1.906.096,46	27.569,21	0,00	398.228,39
				0,00	539.958,46	0,00		1.508.068,07	200,00	
	Total da Unidade		2.023.222,50	0,00	15.537,00	0,00	2.038.759,50	27.569,21	0,00	530.091,43
				0,00	539.958,46	0,00		1.508.868,07	200,00	
	Total da Secretaria		6.786.070,74	0,00	67.795,82	0,00	3.070.329,77	211.540,80	0,00	720.771,43
				0,00	683.915,36	0,00		2.349.758,34	200,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

1717 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.569,26	0,00	0,00	0,00	27.569,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		27.569,26	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	69.792,94	0,00	563.067,87	69.792,94	0,00	0,00
				0,00	298.647,22	0,00		563.067,87	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.466,26	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	50.812,85	900,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.812,85	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	15.000,00	0,00	25.856,42	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	25.856,42	15.000,00	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	34.112,17	6.134,41	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.112,17	6.134,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.856,42		0,00	0,00	
	Total da Atividade		517.128,44	0,00	84.792,94	0,00	245.673,38	597.102,28	84.792,94	0,00	0,00
				0,00	325.647,22	0,00	245.673,38		597.102,28	0,00	
15.451.0005.1032 ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.111,30	1.533,54	0,00	0,00	1.533,54
				0,00	0,00	0,00	1.978.466,46		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	18.111,30	1.533,54	0,00	0,00	1.533,54
				0,00	0,00	0,00	1.978.466,46		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.892.128,44	0,00	84.792,94	0,00	263.784,68	598.635,82	84.792,94	0,00	1.533,54
				0,00	325.647,22	0,00	2.619.139,84		597.102,28	0,00	
	Total da Secretaria		2.892.128,44	0,00	84.792,94	0,00	263.784,68	598.635,82	84.792,94	0,00	1.533,54
				0,00	325.647,22	0,00	2.619.139,84		597.102,28	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	34.327,38	0,00	0,00	268.470,38	34.327,38	0,00	0,00
				0,00	162.694,10	0,00	0,00		268.470,38	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	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.856,42		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	2.301,17	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.301,17		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	28.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.207,01		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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					
				Redução	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.804,67	0,00	0,00	0,00	1.904,67	16.900,00	7.900,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.904,67	16.900,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.011,68	0,00	0,00	0,00	45.338,12	1.673,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.338,12	1.673,56	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.701,17	0,00	0,00	0,00	4.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.701,17	0,00	0,00		
Total da Atividade			235.058,40	0,00	34.327,38	0,00	108.308,56	289.443,94	42.227,38	0,00	0,00
				0,00	162.694,10	0,00	108.308,56	289.443,94	0,00		
23.695.0006.1001 CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	274.312,50	0,00	0,00	0,00	22.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00		
Total da Atividade			274.312,50	0,00	0,00	0,00	22.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	274.312,50	0,00	0,00		
23.695.0006.1015 REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	286.656,56	0,00	0,00	0,00	16.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	286.656,56	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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	0,00	286.656,56	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	249.624,38	0,00	0,00	0,00	5.788,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	249.624,38	0,00	0,00		
Total da Atividade			822.937,50	0,00	0,00	0,00	22.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	822.937,50	0,00	0,00		
Total da Unidade			1.332.308,40	0,00	34.327,38	0,00	152.868,21	289.443,94	42.227,38	0,00	0,00
				0,00	162.694,10	0,00	1.205.558,56	289.443,94	0,00		
Total da Secretaria			1.332.308,40	0,00	34.327,38	0,00	152.868,21	289.443,94	42.227,38	0,00	0,00
				0,00	162.694,10	0,00	1.205.558,56	289.443,94	0,00		

19 COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

1919 COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

04.122.0001.2059 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72.580,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156.580,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156.580,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		157.500,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156.580,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2060 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.300,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	42.000,00	0,00	354.187,83	0,00	0,00	2.656.443,73	354.187,83	0,00	0,00
				0,00	2.614.443,73	0,00	0,00	2.656.443,73	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.488,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.488,88	0,00	0,00	20.488,88	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.500,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	7.500,00	0,00	110.377,93	229.996,74	7.500,00	110.377,93	0,00
				0,00	340.374,67	0,00	110.377,93	340.374,67	110.377,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	159.445,07	37.500,00	0,00	0,00
				0,00	159.445,07	0,00	0,00	167.098,85	7.653,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	18.047,28	44.952,72	8.952,72	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.047,28	44.952,72	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

Setembro/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	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	94.500,00	0,00	6.600,00	0,00	1.781.324,26	6.600,00	40.000,00	40.000,00	
				0,00	1.686.824,26	0,00		1.781.324,26	40.000,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.259,79	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	742.123,72	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
				0,00	1.000,00	0,00		32.500,00	0,00		
Total da Atividade			315.000,00	0,00	405.787,83	0,00	5.752.034,91	420.040,55	150.377,93	40.000,00	
				0,00	5.620.760,12	0,00		5.870.066,62	158.031,71		
Total da Unidade			315.000,00	0,00	405.787,83	0,00	5.752.034,91	420.040,55	150.377,93	40.000,00	
				0,00	5.620.760,12	0,00		5.870.066,62	158.031,71		

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	1.978,79	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.978,79	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	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	0,00	176.293,78	0,00	0,00	6.293,78	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.293,78		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	6.293,78	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.293,78		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	1.515.239,80	0,00	0,00	5.054,62	1.510.185,18	0,00	0,00	1.510.185,18
				0,00	0,00	0,00	5.054,62		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	35.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.258,76		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	2.305.064,91	0,00	0,00	54.879,73	2.250.185,18	0,00	0,00	2.250.185,18
				0,00	0,00	0,00	54.879,73		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	8.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	298.142,80		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	298.142,80	0,00	0,00	8.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	298.142,80		0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	2.603.207,71	0,00	0,00	63.022,53	2.250.185,18	0,00	0,00	2.250.185,18
				0,00	0,00	0,00	353.022,53		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
16.482.0013.1061 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	1.269.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.269.450,00	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	4.114.687,50	0,00	0,00	4.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.114.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	5.384.137,50	0,00	0,00	14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.384.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	5.384.137,50	0,00	0,00	14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.384.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		315.000,00	7.987.345,21	405.787,83	0,00	260.885,24	8.002.220,09	420.040,55	150.377,93	2.290.185,18	
				0,00	5.620.760,12	0,00	5.920.885,24	5.870.066,62	158.031,71			
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	29.037,00	0,00	0,00	81.423,33	29.037,00	0,00	0,00	
				0,00	81.423,33	0,00	0,00	81.423,33	81.423,33	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	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	4.200,00	1.800,00	0,00	0,00	
				0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	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	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	
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	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	
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	72.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	72.580,00	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	5.595,50	0,00	0,00	5.595,50	5.595,50	0,00	0,00	
				0,00	5.595,50	0,00	0,00	5.595,50	5.595,50	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	156.580,00	36.432,50	0,00	156.580,00	91.218,83	36.432,50	0,00	0,00
				0,00	91.218,83	0,00	156.580,00		91.218,83	0,00	
	Total da Unidade		0,00	156.580,00	36.432,50	0,00	156.580,00	91.218,83	36.432,50	0,00	0,00
				0,00	91.218,83	0,00	156.580,00		91.218,83	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	156.580,00	36.432,50	0,00	156.580,00	91.218,83	36.432,50	0,00	0,00
				0,00	91.218,83	0,00	156.580,00		91.218,83	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	27.170,00	0,00	1.846,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.153,34	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	93.000,00		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	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	420.000,00	0,00	0,00	323.000,00	97.000,00	27.170,00	0,00	1.846,66
				0,00	0,00	0,00	323.000,00		95.153,34	0,00	
	Total da Unidade		0,00	420.000,00	0,00	0,00	323.000,00	97.000,00	27.170,00	0,00	1.846,66
				0,00	0,00	0,00	323.000,00		95.153,34	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	420.000,00	0,00	0,00	323.000,00	97.000,00	27.170,00	0,00	1.846,66
				0,00	0,00	0,00	323.000,00		95.153,34	0,00	

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
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	18.337,00	0,00	0,00	52.611,00	18.337,00	0,00	0,00
				0,00	30.611,00	0,00	0,00		52.611,00	0,00	
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	3.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.318,37		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		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	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.791,05		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	54.952,60	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
				0,00	0,00	0,00	54.952,60		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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		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	32.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.053,94		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	29.989,28	0,00	0,00	29.989,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.989,28		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	4.162,89	10.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.162,89		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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	236.099,69	18.337,00	0,00	199.319,69	67.391,00	18.337,00	0,00	4.680,00
				0,00	30.611,00	0,00	199.319,69		62.711,00	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	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	0010.00.000	0,00	13.408,40	0,00	0,00	13.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	0010.00.000	0,00	20.639,27	0,00	0,00	20.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.639,27		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês			
Total da Atividade			0,00	52.393,69	0,00	0,00	52.393,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.393,69		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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.972,50		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.972,50		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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		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	10.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		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	53.362,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.362,85		0,00	0,00	
Total da Unidade			0,00	352.828,73	18.337,00	0,00	316.048,73	67.391,00	18.337,00	0,00	4.680,00
				0,00	30.611,00	0,00	316.048,73		62.711,00	0,00	
Total da Secretaria			0,00	352.828,73	18.337,00	0,00	316.048,73	67.391,00	18.337,00	0,00	4.680,00
				0,00	30.611,00	0,00	316.048,73		62.711,00	0,00	
Total do Órgão			174.991.324,52	8.916.753,94	16.440.375,75	0,00	13.828.605,79	181.629.006,84	22.514.104,26	8.443.770,52	26.635.285,79
				8.916.753,94	83.392.597,48	0,00	76.754.915,16		164.360.613,29	9.366.892,24	
Total da Despesa Orçamentária			183.055.632,52	8.916.753,94	16.440.375,75	0,00	13.828.605,79	189.693.314,84	22.514.104,26	8.443.770,52	34.699.593,79
				8.916.753,94	83.392.597,48	0,00	76.754.915,16		164.360.613,29	9.366.892,24	

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
	Despesa Correntes		136.186.304,36	3.055.340,22	14.511.360,08	0,00	9.775.663,36	179.308.886,35	20.533.364,81	6.881.081,98	32.312.572,25
				3.055.340,22	76.712.692,01	0,00	33.590.110,02		154.613.017,80	7.616.703,70	
	Despesa de Capital		45.821.415,03	5.861.413,72	1.929.015,67	0,00	4.052.942,43	9.351.005,78	1.980.739,45	1.562.688,54	1.353.598,83
				5.861.413,72	6.679.905,47	0,00	43.150.314,72		9.747.595,49	1.750.188,54	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



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



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

Setembro/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	345.627,44	39.266,00	384.893,44	345.627,44	39.266,00	384.893,44	345.627,44	39.266,00	384.893,44	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

Setembro/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	-60.000,00	667.594,23	545.232,55	5.989,08	551.221,63	525.886,87	5.989,08	531.875,95	135.718,28
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			1.146.221,67	-20.734,00	1.125.487,67	963.859,99	45.255,08	1.009.115,07	944.514,31	45.255,08	989.769,39	135.718,28

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			1.151.067,74	-20.734,00	1.130.333,74	968.706,06	45.255,08	1.013.961,14	949.360,38	45.255,08	994.615,46	135.718,28
Total da Secretaria			1.151.067,74	-20.734,00	1.130.333,74	968.706,06	45.255,08	1.013.961,14	949.360,38	45.255,08	994.615,46	135.718,28

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	1.630.053,60	226.223,63	1.856.277,23	1.630.053,60	226.223,63	1.856.277,23	1.630.053,60	226.223,63	1.856.277,23	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	-386.310,62	7.500,65	393.811,27	-386.310,62	7.500,65	393.811,27	-386.310,62	7.500,65	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.300,00	500,00	2.800,00	2.300,00	500,00	2.800,00	2.300,00	500,00	2.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	11.825,19	18.394,74	0,00	18.394,74	18.394,74	0,00	18.394,74	18.394,74	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.233,80	266,90	1.500,70	1.233,80	266,90	1.500,70	1.499,30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.084.228,21	-147.761,80	1.936.466,41	2.075.892,46	-140.925,35	1.934.967,11	2.075.892,46	-140.925,35	1.934.967,11	1.499,30

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			2.084.228,21	-147.761,80	1.936.466,41	2.075.892,46	-140.925,35	1.934.967,11	2.075.892,46	-140.925,35	1.934.967,11	1.499,30

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			2.084.228,21	-147.761,80	1.936.466,41	2.075.892,46	-140.925,35	1.934.967,11	2.075.892,46	-140.925,35	1.934.967,11	1.499,30

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	1.259.214,19	158.476,49	1.417.690,68	1.259.214,19	158.476,49	1.417.690,68	1.259.214,19	158.476,49	1.417.690,68	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

Setembro/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	2.700,00	4.100,00	1.400,00	2.700,00	4.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.308.351,88	123.093,95	1.431.445,83	1.082.734,07	142.960,45	1.225.694,52	998.075,84	180.035,83	1.178.111,67	253.334,16
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	56.000,00	8.000,00	64.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	45.278,30	14.000,00	59.278,30	37.278,30	1.200,00	38.478,30	37.278,30	1.200,00	38.478,30	20.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.092.881,63	667.716,08	4.760.597,71	3.237.596,96	382.653,00	3.620.249,96	3.198.949,59	247.326,91	3.446.276,50	1.314.321,21
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	15.196,51	0,00	15.196,51	15.196,51	0,00	15.196,51	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	189.580,90	0,00	189.580,90	0,00	14.476,00	14.476,00	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			7.458.546,87	973.986,52	8.432.533,39	6.172.063,49	710.465,94	6.882.529,43	6.047.507,96	595.039,23	6.642.547,19	1.789.986,20

04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS

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

04.122.0002.2057 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.458.546,87	973.986,52	8.432.533,39	6.172.063,49	710.465,94	6.882.529,43	6.047.507,96	595.039,23	6.642.547,19	1.789.986,20

0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

04.122.0001.2006 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.205.805,11	294.153,07	2.499.958,18	2.205.805,11	294.153,07	2.499.958,18	2.205.805,11	294.153,07	2.499.958,18	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	53.614,93	0,00	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

Setembro/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			2.433.966,83	294.153,07	2.728.119,90	2.380.283,90	294.153,07	2.674.436,97	2.380.283,90	294.153,07	2.674.436,97	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			2.433.966,83	294.153,07	2.728.119,90	2.380.283,90	294.153,07	2.674.436,97	2.380.283,90	294.153,07	2.674.436,97	53.682,93
Total da Secretaria			9.892.513,70	1.268.139,59	11.160.653,29	8.552.347,39	1.004.619,01	9.556.966,40	8.427.791,86	889.192,30	9.316.984,16	1.843.669,13

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	1.692.868,79	225.105,41	1.917.974,20	1.692.868,79	225.105,41	1.917.974,20	1.675.012,01	225.105,41	1.900.117,42	17.856,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.940.674,86	535.349,27	3.476.024,13	2.940.674,86	535.349,27	3.476.024,13	2.940.674,86	535.349,27	3.476.024,13	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	335.930,92	0,00	335.930,92	335.930,92	0,00	335.930,92	335.930,92	0,00	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

Setembro/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	478.133,39	120.000,00	598.133,39	113.280,09	93.000,00	206.280,09	106.280,09	50.000,00	156.280,09	441.853,30
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	2.472.869,63	570.000,00	3.042.869,63	1.174.564,21	3.390,95	1.177.955,16	1.084.767,20	3.380,25	1.088.147,45	1.954.722,18
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	666.360,46	109.498,68	775.859,14	666.125,48	71.235,36	737.360,84	666.125,48	71.235,36	737.360,84	38.498,30
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			8.610.908,75	1.559.953,36	10.170.862,11	6.947.515,05	928.080,99	7.875.596,04	6.832.861,26	885.070,29	7.717.931,55	2.452.930,56
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	262.159,00	63.582,35	325.741,35	262.159,00	63.582,35	325.741,35	262.159,00	63.582,35	325.741,35	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	487.532,66	31.815,61	519.348,27	487.532,66	31.815,61	519.348,27	487.532,66	31.815,61	519.348,27	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			1.186.224,44	95.397,96	1.281.622,40	1.186.224,44	95.397,96	1.281.622,40	1.167.916,53	95.397,96	1.263.314,49	18.307,91
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			9.797.133,19	1.655.351,32	11.452.484,51	8.133.739,49	1.023.478,95	9.157.218,44	8.000.777,79	980.468,25	8.981.246,04	2.471.238,47
Total da Secretaria			9.797.133,19	1.655.351,32	11.452.484,51	8.133.739,49	1.023.478,95	9.157.218,44	8.000.777,79	980.468,25	8.981.246,04	2.471.238,47
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

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	2.497.304,23	-1.191.109,65	1.306.194,58	456.523,66	0,00	456.523,66	456.523,66	0,00	456.523,66	849.670,92
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	3.053.415,82	-1.650.000,00	1.403.415,82	160.528,25	133.569,75	294.098,00	160.528,25	116.304,39	276.832,64	1.126.583,18
Total da Atividade			5.550.720,05	-2.841.109,65	2.709.610,40	617.051,91	133.569,75	750.621,66	617.051,91	116.304,39	733.356,30	1.976.254,10
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	690.380,67	0,00	690.380,67	455.545,72	45.574,00	501.119,72	454.683,68	45.574,00	500.257,68	190.122,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	12.167,69	0,00	12.167,69	12.167,69	0,00	12.167,69	17.832,31
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	600.000,00	-370.000,00	230.000,00	79.519,04	10.026,28	89.545,32	79.519,04	10.026,28	89.545,32	140.454,68
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	20.946,24	0,00	20.946,24	20.946,24	0,00	20.946,24	82.453,76
3.3.1.9.1.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.12.000	0,00	386.310,62	386.310,62	0,00	386.310,62	386.310,62	0,00	386.310,62	386.310,62	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	1.029.661,07	301.884,18	1.331.545,25	558.581,74	196.966,75	755.548,49	558.581,74	141.055,15	699.636,89	631.908,36
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	54.440,33	0,00	54.440,33	25.939,89	23.550,48	49.490,37	25.939,89	23.550,48	49.490,37	4.949,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	1.099.505,00	-450.000,00	649.505,00	10.070,56	128.826,00	138.896,56	10.070,56	128.826,00	138.896,56	510.608,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	3.855.063,59	1.481.007,80	5.336.071,39	1.786.898,97	305.386,66	2.092.285,63	1.749.867,48	235.158,24	1.985.025,72	3.351.045,67
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	235.000,52	-227.500,00	7.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	406.123,00	744.000,00	1.150.123,00	2.578,50	0,00	2.578,50	2.578,50	0,00	2.578,50	1.147.544,50
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO 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			8.316.017,03	1.815.702,60	10.131.719,63	3.114.658,97	1.096.640,79	4.211.299,76	3.075.265,44	970.500,77	4.045.766,21	6.085.953,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0003.1002 CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1003 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	54.270,98	0,00	54.270,98	54.270,98	0,00	54.270,98	45.729,02
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	819.119,10	187.500,00	1.006.619,10	419.471,62	59.466,15	478.937,77	419.471,62	59.466,15	478.937,77	527.681,33
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	326.578,62	0,00	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	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	230.000,00
	Total da Atividade		1.745.697,72	-62.500,00	1.683.197,72	538.868,63	59.466,15	598.334,78	518.868,63	79.466,15	598.334,78	1.084.862,94
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	450.954,13	0,00	450.954,13	0,00	365.707,03	365.707,03	0,00	365.707,03	365.707,03	85.247,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.001	0,00	592.800,00	592.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.800,00
Total da Atividade			450.954,13	592.800,00	1.043.754,13	0,00	365.707,03	365.707,03	0,00	365.707,03	365.707,03	678.047,10
12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2058 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	
12.365.0003.1039 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	-1.000.000,00	32.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,31
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	-1.000.000,00	32.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,31
12.365.0003.2030 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	256,50	42,00	298,50	256,50	42,00	298,50	1,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			28.300,00	0,00	28.300,00	10.678,80	42,00	10.720,80	10.678,80	42,00	10.720,80	17.579,20
27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	0,00	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			17.128.584,24	-1.495.107,05	15.633.477,19	4.285.253,31	1.655.425,72	5.940.679,03	4.221.864,78	1.532.020,34	5.753.885,12	9.879.592,07
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	800.000,00	1.800.000,00	968.780,82	255.994,88	1.224.775,70	963.510,30	255.517,95	1.219.028,25	580.971,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	11.985.000,00	3.000.000,00	14.985.000,00	11.465.543,27	1.480.026,77	12.945.570,04	11.451.352,41	1.480.908,64	12.932.261,05	2.052.738,95
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	53.222,76	158.061,71	104.838,95	53.222,76	158.061,71	141.938,29
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-ANUAIS	0030.00.000	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	1.810.958,19	247.184,25	2.058.142,44	1.810.958,19	247.184,25	2.058.142,44	1.023.857,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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			16.367.000,00	3.800.000,00	20.167.000,00	14.350.121,23	2.036.428,66	16.386.549,89	14.330.659,85	2.036.833,60	16.367.493,45	3.799.506,55
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	500.000,00	1.000.000,00	476.892,51	115.012,52	591.905,03	476.892,51	115.012,52	591.905,03	408.094,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	5.585.000,00	450.000,00	6.035.000,00	4.768.613,45	588.293,26	5.356.906,71	4.768.613,45	588.293,26	5.356.906,71	678.093,29
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	49.089,34	134.066,48	84.977,14	25.072,86	110.050,00	89.950,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	4.600,00	0,00	4.600,00	4.576,41	0,00	4.576,41	4.576,41	0,00	4.576,41	23,59
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	937.000,00	-12.000,00	925.000,00	713.896,80	79.937,84	793.834,64	713.896,80	79.937,84	793.834,64	131.165,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	999.087,75	189.640,38	1.188.728,13	578.231,25	3.468,40	581.699,65	578.231,25	0,00	578.231,25	610.496,88
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	4.566,81	1.201,81	5.768,62	4.566,81	1.201,81	5.768,62	4.967,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	1.422.307,33	-600.000,00	822.307,33	101.661,72	14.908,20	116.569,92	101.400,26	14.908,20	116.308,46	705.998,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Atividade			9.958.731,25	377.640,38	10.336.371,63	6.733.416,09	851.911,37	7.585.327,46	6.733.154,63	824.426,49	7.557.581,12	2.778.790,51
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	192.640,38	198.267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.267,13
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	5.000,00	38.841,50	13.671,59	2.173,59	15.845,18	13.671,59	2.173,59	15.845,18	22.996,32
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	197.640,38	237.108,63	13.671,59	2.173,59	15.845,18	13.671,59	2.173,59	15.845,18	221.263,45
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			26.365.199,50	4.375.280,76	30.740.480,26	21.097.208,91	2.890.513,62	23.987.722,53	21.077.486,07	2.863.433,68	23.940.919,75	6.799.560,51
Total da Secretaria			43.493.783,74	2.880.173,71	46.373.957,45	25.382.462,22	4.545.939,34	29.928.401,56	25.299.350,85	4.395.454,02	29.694.804,87	16.679.152,58

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	2.221.720,40	263.857,40	2.485.577,80	2.221.720,40	263.857,40	2.485.577,80	2.221.720,40	263.857,40	2.485.577,80	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0010.00.000	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	294.944,01	83.030,50	377.974,51	166.944,01	75.199,00	242.143,01	166.944,01	0,00	166.944,01	211.030,50
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	5.000,00	19.841,28	14.841,28	0,00	14.841,28	14.841,28	0,00	14.841,28	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.371.558,06	1.790,82	7.373.348,88	3.476.778,15	596.956,92	4.073.735,07	2.707.530,77	677.226,29	3.384.757,06	3.988.591,82
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			9.929.074,75	354.478,72	10.283.553,47	5.886.294,84	936.013,32	6.822.308,16	5.117.047,46	941.083,69	6.058.131,15	4.225.422,32
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	1.113.846,24	2.763.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.227,95
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	1.113.846,24	3.099.935,58	336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00	336.707,63	2.763.227,95
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.498.161,41	0,00	2.498.161,41	2.215.534,41	104.622,00	2.320.156,41	2.215.534,41	104.622,00	2.320.156,41	178.005,00
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	2.215.534,41	104.622,00	2.320.156,41	2.215.534,41	104.622,00	2.320.156,41	178.005,00
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			15.124.655,24	1.468.324,96	16.592.980,20	8.706.555,93	1.040.635,32	9.747.191,25	7.937.308,55	1.045.705,69	8.983.014,24	7.609.965,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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			15.124.655,24	1.468.324,96	16.592.980,20	8.706.555,93	1.040.635,32	9.747.191,25	7.937.308,55	1.045.705,69	8.983.014,24	7.609.965,96
08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR												
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULT												
18.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	454.651,56	64.688,44	519.340,00	454.651,56	64.688,44	519.340,00	454.651,56	64.688,44	519.340,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.008,50	0,00	2.008,50	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50	996,00
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	15.254,60	9.381,90	24.636,50	15.254,60	9.381,90	24.636,50	9.381,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10.346,52	8.507,01	18.853,53	7.063,13	0,00	7.063,13	4.132,07	60,06	4.192,13	14.661,40
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			512.461,98	73.195,45	585.657,43	486.606,29	76.882,84	563.489,13	483.675,23	76.942,90	560.618,13	25.039,30
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			512.461,98	73.195,45	585.657,43	486.606,29	76.882,84	563.489,13	483.675,23	76.942,90	560.618,13	25.039,30
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			512.461,98	73.195,45	585.657,43	486.606,29	76.882,84	563.489,13	483.675,23	76.942,90	560.618,13	25.039,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	84.790,25	0,00	84.790,25	84.790,25	0,00	84.790,25	84.790,25	0,00	84.790,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	13.479,46	0,00	13.479,46	13.479,46	0,00	13.479,46	13.479,46	0,00	13.479,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	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 DISTRIBUIÇÃ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	2.034,50	-10.416,60	-8.382,10	12.264,53	2.009,97	14.274,50	12.938,60	4.160,57	17.099,17	-25.481,27
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	294.227,08	0,00	294.227,08	294.227,08	0,00	294.227,08	294.227,08	0,00	294.227,08	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0040.00.000	60.500,00	0,00	60.500,00	38.500,00	5.500,00	44.000,00	38.500,00	5.500,00	44.000,00	16.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	13.302,00	0,00	13.302,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	3.002,00	3.002,00	10.300,00
Total da Atividade			476.035,28	-10.416,60	465.618,68	450.963,31	12.449,97	463.413,28	451.637,38	12.662,57	464.299,95	1.318,73
10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			476.035,28	-10.416,60	465.618,68	450.963,31	12.449,97	463.413,28	451.637,38	12.662,57	464.299,95	1.318,73
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	-35.188,54	297.201,21	297.201,21	0,00	297.201,21	297.201,21	0,00	297.201,21	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			332.389,75	-35.188,54	297.201,21	297.201,21	0,00	297.201,21	297.201,21	0,00	297.201,21	0,00
10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5012 AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5016 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5021 IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.439.995,23	284.312,57	1.724.307,80	1.439.058,23	285.249,57	1.724.307,80	1.411.274,28	285.249,57	1.696.523,85	27.783,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	5.175.388,66	461.302,85	5.636.691,51	5.175.388,66	429.760,67	5.605.149,33	4.902.123,26	429.760,67	5.331.883,93	304.807,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	224.683,33	122.919,28	347.602,61	224.683,31	122.919,28	347.602,59	211.950,76	122.919,28	334.870,04	12.732,57
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	19.756,33	0,00	19.756,33	19.756,33	0,00	19.756,33	8.446,33	0,00	8.446,33	11.310,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	1.583,33	1.124,40	2.707,73	1.583,33	1.124,40	2.707,73	1.583,33	1.124,40	2.707,73	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	192.170,43	0,00	192.170,43	192.170,43	0,00	192.170,43	192.170,43	0,00	192.170,43	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	6.900,00	-2.600,00	4.300,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	326.851,97	38.786,44	365.638,41	125.878,83	42.180,84	168.059,67	108.123,14	47.443,74	155.566,88	210.071,53
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0040.00.000	97.949,20	-50.000,00	47.949,20	4.981,20	1.398,60	6.379,80	4.981,20	0,00	4.981,20	42.968,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	71.139,87	936,99	72.076,86	47.139,87	3.600,00	50.739,87	26.416,36	6.000,00	32.416,36	39.660,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	1.537.760,11	14.183,27	1.551.943,38	664.080,15	208.082,07	872.162,22	485.361,77	145.157,76	630.519,53	921.423,85
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	42.000,00	0,00	42.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	20.000,00
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	95.282,52	0,00	95.282,52	95.267,04	0,00	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	138.883,31	0,00	138.883,31	138.883,31	0,00	138.883,31	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	22.222,02	31.462,58	53.684,60	3.640,20	31.462,58	35.102,78	3.640,20	31.462,58	35.102,78	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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			9.915.089,31	902.428,38	10.817.517,69	8.681.749,37	1.130.778,01	9.812.527,38	8.134.044,41	1.074.118,00	9.208.162,41	1.609.355,28
10.301.0011.6002 BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	957.232,43	164.724,48	1.121.956,91	957.232,43	174.754,71	1.131.987,14	947.202,20	174.754,71	1.121.956,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	4.079.852,95	650.524,81	4.730.377,76	4.079.852,95	600.061,32	4.679.914,27	4.079.299,42	600.061,32	4.679.360,74	51.017,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	67.935,42	124.355,13	192.290,55	67.935,42	124.355,13	192.290,55	67.935,42	124.355,13	192.290,55	0,00
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	278.291,87	0,00	278.291,87	278.291,87	0,00	278.291,87	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	352.648,73	17.510,74	370.159,47	91.424,92	27.476,25	118.901,17	73.907,72	39.954,27	113.861,99	256.297,48
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	47.086,52	-12.296,10	34.790,42	30.100,90	1.172,38	31.273,28	28.928,52	1.172,38	30.100,90	4.689,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	405.204,86	133.694,82	538.899,68	107.824,95	28.978,79	136.803,74	74.373,83	52.568,87	126.942,70	411.956,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	2.543,04	0,00	2.543,04	2.543,04	0,00	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	46.462,00	40.763,03	87.225,03	15.992,00	58.565,03	74.557,03	15.992,00	50.475,03	66.467,03	20.758,00
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			6.857.650,57	1.119.276,91	7.976.927,48	6.251.591,23	1.015.363,61	7.266.954,84	6.187.562,80	1.043.341,71	7.230.904,51	746.022,97
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	-8.700,00	8.910,26	17.610,26	0,00	17.610,26	8.910,26	0,00	8.910,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	62.170,38	1.789,92	63.960,30	62.170,38	1.789,92	63.960,30	62.170,38	1.789,92	63.960,30	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 DISTRIBUIÇÃO	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 FÍSICA	0401.00.000	65.483,80	-13.624,76	51.859,04	44.003,80	1.855,24	45.859,04	29.689,04	5.370,00	35.059,04	16.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	176.638,74	-17.291,12	159.347,62	96.272,74	9.346,10	105.618,84	65.097,81	16.727,94	81.825,75	77.521,87
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			541.460,84	-37.825,96	503.634,88	375.886,84	12.991,26	388.878,10	321.697,15	23.887,86	345.585,01	158.049,87
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 FÍSICA	0401.00.000	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

Setembro/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
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 DISTRIBUIÇÃO	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 FÍSICA	0401.00.000	13.429,08	-2.100,00	11.329,08	13.429,08	0,00	13.429,08	13.429,08	0,00	13.429,08	-2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	21.381,31	1.789,96	23.171,27	18.301,03	5.096,35	23.397,38	17.861,27	0,00	17.861,27	5.310,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	5.492,10	0,00	5.492,10	5.492,10	0,00	5.492,10	2.042,10	0,00	2.042,10	3.450,00
Total da Atividade			104.030,49	-310,04	103.720,45	37.222,21	5.096,35	42.318,56	33.332,45	0,00	33.332,45	70.388,00
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	0,00	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	0402.00.000	199.112,67	-30.000,00	169.112,67	139.818,92	7.534,23	147.353,15	140.336,27	11.686,16	152.022,43	17.090,24
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			229.036,96	-30.000,00	199.036,96	169.743,21	7.534,23	177.277,44	170.260,56	11.686,16	181.946,72	17.090,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0011.6028 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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	365.786,00	-77.400,00	288.386,00	238.333,78	2.958,45	241.292,23	237.711,21	2.246,07	239.957,28	48.428,72
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	931,78	-108,00	823,78	823,78	0,00	823,78	823,78	0,00	823,78	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			378.717,78	-77.508,00	301.209,78	239.157,56	5.358,45	244.516,01	238.534,99	4.646,07	243.181,06	58.028,72
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	2.182.951,58	254.364,15	2.437.315,73	2.182.951,58	255.447,89	2.438.399,47	2.181.867,84	255.447,89	2.437.315,73	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	1.013.049,32	113.139,83	1.126.189,15	1.013.049,32	113.139,83	1.126.189,15	1.013.049,32	113.139,83	1.126.189,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	245.524,42	77.349,20	322.873,62	245.524,42	77.349,20	322.873,62	245.524,42	77.349,20	322.873,62	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	48.239,96	0,00	48.239,96	48.239,96	0,00	48.239,96	48.239,96	0,00	48.239,96	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	365.300,42	0,00	365.300,42	188.256,87	16.972,86	205.229,73	160.743,88	36.115,57	196.859,45	168.440,97
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	27.367,00	103.526,75	33.914,31	0,00	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	-11.190,90	16.604,26	16.604,26	0,00	16.604,26	16.604,26	0,00	16.604,26	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	956.965,70	147.012,79	1.103.978,49	444.812,76	77.629,49	522.442,25	424.414,95	77.808,92	502.223,87	601.754,62
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	4.795,19	-348,66	4.446,53	4.795,19	0,00	4.795,19	3.966,53	0,00	3.966,53	480,00
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	-43.924,60	6.075,40	6.075,40	0,00	6.075,40	1.248,87	4.826,53	6.075,40	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	268.460,40	0,00	268.460,40	268.460,40	0,00	268.460,40	268.460,40	0,00	268.460,40	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	19.269,20	0,00	19.269,20	19.269,20	0,00	19.269,20	19.269,20	0,00	19.269,20	0,00
Total da Atividade			5.949.310,44	536.401,81	6.485.712,25	5.171.993,45	567.906,27	5.739.899,72	5.075.098,28	564.687,94	5.639.786,22	845.926,03
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
10.303.0011.6005 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	-250.000,20	551.797,21	449.735,90	0,00	449.735,90	75.194,58	0,00	75.194,58	476.602,63
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	396.407,89	0,00	396.407,89	396.407,89	0,00	396.407,89	0,00
Total da Atividade			1.225.035,40	-250.000,20	975.035,20	872.973,89	0,00	872.973,89	498.432,57	0,00	498.432,57	476.602,63
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	38.319,95	64.355,48	26.035,53	38.319,97	64.355,50	26.035,51	38.319,97	64.355,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	268.077,02	121.612,36	389.689,38	268.077,02	129.552,36	397.629,38	260.137,02	129.552,36	389.689,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	34.145,34	28.836,59	62.981,93	34.145,34	28.836,59	62.981,93	34.145,34	28.836,59	62.981,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	143.164,45	-18.329,66	124.834,79	143.164,45	0,00	143.164,45	124.834,79	0,00	124.834,79	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	50.082,81	0,00	50.082,81	50.082,81	0,00	50.082,81	50.082,81	0,00	50.082,81	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	80.261,41	0,00	80.261,41	33.994,68	3.412,49	37.407,17	29.127,62	6.592,45	35.720,07	44.541,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	10.871,16	4.680,00	15.551,16	6.341,51	2.981,86	9.323,37	6.341,51	905,93	7.247,44	8.303,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	197.469,06	-59.552,58	137.916,48	34.750,83	7.310,57	42.061,40	30.580,58	7.292,17	37.872,75	100.043,73
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			811.227,62	115.566,66	926.794,28	597.713,01	210.413,84	808.126,85	562.406,02	211.499,47	773.905,49	152.888,79
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	192.526,48	0,00	192.526,48	192.526,48	0,00	192.526,48	192.526,48	0,00	192.526,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	813.177,83	9.266,25	822.444,08	813.177,83	9.266,25	822.444,08	813.177,83	9.266,25	822.444,08	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	3.215,80	-3.215,80	0,00	3.215,80	0,00	3.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	60.964,28	0,00	60.964,28	1.034,00	9.854,00	10.888,00	1.034,00	9.854,00	10.888,00	50.076,28
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			1.149.853,85	6.050,45	1.155.904,30	1.026.195,57	19.120,25	1.045.315,82	1.015.979,77	19.120,25	1.035.100,02	120.804,28

17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			27.493.803,01	2.248.891,47	29.742.694,48	23.721.427,55	2.974.562,27	26.695.989,82	22.534.550,21	2.952.987,46	25.487.537,67	4.255.156,81
Total da Secretaria			27.969.838,29	2.238.474,87	30.208.313,16	24.172.390,86	2.987.012,24	27.159.403,10	22.986.187,59	2.965.650,03	25.951.837,62	4.256.475,54

10 - FUNDACAO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD

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

12.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO

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

12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.6011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	106.054,09	4.874,00	110.928,09	102.313,32	4.874,00	107.187,32	102.047,04	0,00	102.047,04	8.881,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	735.597,83	138.730,39	874.328,22	735.597,83	138.730,39	874.328,22	711.498,37	138.730,39	850.228,76	24.099,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.087,57	30.603,22	130.690,79	83.737,67	30.603,22	114.340,89	83.737,67	30.603,22	114.340,89	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	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	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	6.267,27	12.541,55	6.274,28	6.267,27	12.541,55	6.274,28	6.267,27	12.541,55	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	410.586,13	102.328,42	512.914,55	91.313,05	6.618,08	97.931,13	90.740,76	11.424,33	102.165,09	410.749,46
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	328.266,12	0,00	328.266,12	328.266,12	0,00	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	169.711,25	0,00	169.711,25	107.284,18	8.322,88	115.607,06	86.053,78	11.322,88	97.376,66	72.334,59
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	730.635,96	37.372,75	768.008,71	132.828,53	51.640,43	184.468,96	132.154,95	51.640,43	183.795,38	584.213,33
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	12.300,00	3.500,00	15.800,00	10.600,00	1.300,00	11.900,00	10.600,00	1.300,00	11.900,00	3.900,00
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	20.105,00	0,00	20.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.105,00
	Total da Atividade		3.058.944,58	323.676,05	3.382.620,63	1.602.581,65	248.356,27	1.850.937,92	1.555.539,64	251.288,52	1.806.828,16	1.575.792,47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
	Total da Atividade		136.273,30	10.000,00	146.273,30	6.787,30	0,00	6.787,30	6.787,30	0,00	6.787,30	139.486,00
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 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
08.244.0013.1012 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL - CASA DA SOPA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7000.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5005 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6013 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	434.500,00	474.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	434.500,00
Total da Atividade			39.500,00	434.500,00	474.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	434.500,00
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	112.668,75	0,00	112.668,75	112.668,75	0,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	40.900,00	8.000,00	48.900,00	31.300,00	10.400,00	41.700,00	29.300,00	4.200,00	33.500,00	15.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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
Total da Atividade			458.463,60	8.000,00	466.463,60	151.228,75	10.400,00	161.628,75	149.228,75	4.200,00	153.428,75	313.034,85
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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			3.705.681,48	776.176,05	4.481.857,53	1.812.597,70	258.756,27	2.071.353,97	1.763.555,69	255.488,52	2.019.044,21	2.462.813,32
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.243.0013.6051 BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	12.478,00	11.278,00	23.756,00	12.478,00	11.278,00	23.756,00	12.290,62	11.278,00	23.568,62	187,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	26.596,00	26.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.596,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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			12.478,00	37.874,00	50.352,00	12.478,00	11.278,00	23.756,00	12.290,62	11.278,00	23.568,62	26.783,38
08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIABEL PBV II												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	24.626,00	0,00	24.626,00	24.626,00	0,00	24.626,00	12.448,00	0,00	12.448,00	12.178,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	30,60	21.700,00	21.730,60	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	30,60	21.700,00
Total da Atividade			24.656,60	29.700,00	54.356,60	24.656,60	0,00	24.656,60	12.478,60	0,00	12.478,60	41.878,00
08.243.0013.6053 BLOCO PSE PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	97.914,57	5.100,00	103.014,57	97.914,57	5.100,00	103.014,57	91.523,57	5.100,00	96.623,57	6.391,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
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	359,36	21.713,78	22.073,14	359,36	13,78	373,14	359,36	13,78	373,14	21.700,00
Total da Atividade			98.273,93	36.013,78	134.287,71	98.273,93	5.113,78	103.387,71	91.882,93	5.113,78	96.996,71	37.291,00
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	2.400,00	23.748,00	20.484,00	2.400,00	22.884,00	15.948,00	3.504,00	19.452,00	4.296,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	40.603,00	40.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.603,00
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	143.183,52	271.933,52	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	271.924,52
Total da Atividade			150.098,00	186.186,52	336.284,52	20.484,00	2.409,00	22.893,00	15.948,00	3.513,00	19.461,00	316.823,52
08.243.0013.6056 BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	7.933,45	0,00	7.933,45	2.299,90	0,00	2.299,90	2.299,90	0,00	2.299,90	5.633,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.933,45	0,00	7.933,45	2.299,90	0,00	2.299,90	2.299,90	0,00	2.299,90	5.633,55
08.243.0013.6057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	0,00	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	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	0,00
Total da Atividade			339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	0,00
08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.022,00	7.948,00	21.970,00	14.022,00	7.948,00	21.970,00	7.085,00	7.948,00	15.033,00	6.937,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	300.588,07	0,00	300.588,07	259.776,78	0,00	259.776,78	257.639,78	0,00	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-	0010.00.000	0,00	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	21.500,00	23.799,82	0,00	0,00	0,00	2.299,82	0,00	2.299,82	21.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	31,11	31,11	0,00	31,11	31,11	0,00	31,11	31,11	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			316.909,89	29.479,11	346.389,00	273.798,78	7.979,11	281.777,89	267.024,60	7.979,11	275.003,71	71.385,29
08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	75.977,40	0,00	75.977,40	75.977,40	0,00	75.977,40	59.808,40	0,00	59.808,40	16.169,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	161.823,45	161.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.823,45
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	129.309,09	35.203,32	164.512,41	141,07	0,00	141,07	141,07	0,00	141,07	164.371,34
Total da Atividade			206.786,49	197.026,77	403.813,26	77.618,47	0,00	77.618,47	61.449,47	0,00	61.449,47	342.363,79
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	16.000,00	15.935,00	31.935,00	16.000,00	15.935,00	31.935,00	13.000,00	15.935,00	28.935,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	40.596,00	40.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.596,00
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	67.269,22	196.019,22	0,00	99,80	99,80	0,00	99,80	99,80	195.919,42
Total da Atividade			144.750,00	123.800,22	268.550,22	16.000,00	16.034,80	32.034,80	13.000,00	16.034,80	29.034,80	239.515,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
08.244.0013.6058 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	27.435,00	27.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.435,00
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	27.435,00	27.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.435,00
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	47.723,99	9.600,00	57.323,99	47.723,99	9.600,00	57.323,99	46.223,99	9.600,00	55.823,99	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	1.480,00	8.840,00	10.320,00	1.480,00	8.840,00	10.320,00	1.480,00	0,00	1.480,00	8.840,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0705.00.000	0,00	109.740,00	109.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.740,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	128.850,65	39.205,44	168.056,09	100,65	36,02	136,67	100,65	36,02	136,67	167.919,42
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			178.054,64	209.585,44	387.640,08	49.304,64	18.476,02	67.780,66	47.804,64	9.636,02	57.440,66	330.199,42
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	27.435,00	156.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.185,00
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			128.750,00	35.435,00	164.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.185,00
08.244.0013.6158 PROGRAMA DE OFICINAS PRODUTIVAS - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7000.06.000	0,00	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	7000.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			1.269.030,78	912.535,84	2.181.566,62	575.254,10	61.290,71	636.544,81	524.518,54	53.554,71	578.073,25	1.603.493,37

1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
08.125.0013.6012 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	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	10.200,00	4.200,00	14.400,00	10.200,00	4.200,00	14.400,00	9.600,00	4.200,00	13.800,00	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 FÍ	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			78.116,59	4.200,00	82.316,59	78.116,59	4.200,00	82.316,59	77.516,59	4.200,00	81.716,59	600,00
08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	0,00
Total da Unidade			78.967,30	4.200,00	83.167,30	78.967,30	4.200,00	83.167,30	78.367,30	4.200,00	82.567,30	600,00
Total da Secretaria			5.053.679,56	1.692.911,89	6.746.591,45	2.466.819,10	324.246,98	2.791.066,08	2.366.441,53	313.243,23	2.679.684,76	4.066.906,69
12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
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 DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00
Total da Atividade			627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00
Total da Unidade			627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00
Total da Secretaria			627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE												
1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.150.050,31	139.649,16	1.289.699,47	1.149.113,31	139.649,16	1.288.762,47	1.149.113,31	139.649,16	1.288.762,47	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	217.989,13	30.139,68	248.128,81	217.989,13	30.139,68	248.128,81	217.989,13	30.139,68	248.128,81	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	45.786,35	1.791,80	47.578,15	21.633,95	12.261,40	33.895,35	21.633,95	12.261,40	33.895,35	13.682,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	78.055,14	937,00	78.992,14	78.055,14	937,00	78.992,14	78.055,14	937,00	78.992,14	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	338.238,47	33.827,59	372.066,06	328.329,29	41.736,77	370.066,06	328.329,29	41.736,77	370.066,06	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	47.891,32	5.862,29	53.753,61	47.891,32	5.862,29	53.753,61	47.891,32	5.862,29	53.753,61	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	75.926,84	9.756,49	85.683,33	75.926,84	9.756,49	85.683,33	75.926,84	9.756,49	85.683,33	0,00
	Total da Atividade		2.010.919,43	221.964,01	2.232.883,44	1.973.620,85	240.342,79	2.213.963,64	1.973.620,85	240.342,79	2.213.963,64	18.919,80

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	1.416.500,03	210.646,84	1.627.146,87	1.416.500,03	210.646,84	1.627.146,87	1.416.500,03	210.646,84	1.627.146,87	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	42.900,68	42.342,50	85.243,18	42.900,68	22.342,50	65.243,18	42.900,68	22.342,50	65.243,18	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	308.965,88	63.623,48	372.589,36	308.965,88	63.623,48	372.589,36	308.965,88	63.623,48	372.589,36	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	890.508,52	132.695,25	1.023.203,77	750.984,44	235.434,33	986.418,77	730.607,80	123.646,34	854.254,14	168.949,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	295.640,00	8.937,00	304.577,00	295.248,00	4.937,00	300.185,00	295.248,00	4.937,00	300.185,00	4.392,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.395.556,55	210.525,89	1.606.082,44	1.390.886,55	164.515,89	1.555.402,44	1.375.875,59	178.203,89	1.554.079,48	52.002,96
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		4.351.871,66	668.770,96	5.020.642,62	4.207.285,58	701.500,04	4.908.785,62	4.171.897,98	603.400,05	4.775.298,03	245.344,59

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		6.362.791,09	890.734,97	7.253.526,06	6.180.906,43	941.842,83	7.122.749,26	6.145.518,83	843.742,84	6.989.261,67	264.264,39
	Total da Secretaria		6.362.791,09	890.734,97	7.253.526,06	6.180.906,43	941.842,83	7.122.749,26	6.145.518,83	843.742,84	6.989.261,67	264.264,39

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	662.254,40	95.516,63	757.771,03	662.254,40	95.516,63	757.771,03	662.254,40	95.516,63	757.771,03	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	13.850,00	15.284,00	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00	717,00	14.567,00
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
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		665.403,40	109.366,63	774.770,03	664.031,40	95.516,63	759.548,03	664.031,40	95.516,63	759.548,03	15.222,00
	Total da Unidade		665.403,40	109.366,63	774.770,03	664.031,40	95.516,63	759.548,03	664.031,40	95.516,63	759.548,03	15.222,00
	Total da Secretaria		665.403,40	109.366,63	774.770,03	664.031,40	95.516,63	759.548,03	664.031,40	95.516,63	759.548,03	15.222,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN												
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN												
09.272.0007.6024 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	2.900,00	3.000,00	5.900,00	2.900,00	3.000,00	5.900,00	2.900,00	3.000,00	5.900,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	230.062,80	24.448,00	254.510,80	230.062,80	24.448,00	254.510,80	230.062,80	24.448,00	254.510,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	53.012,78	5.764,08	58.776,86	53.012,78	5.764,08	58.776,86	48.469,31	5.764,08	54.233,39	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	7.991,00	0,00	7.991,00	7.991,00	0,00	7.991,00	7.991,00	0,00	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	19.000,00	2.300,00	21.300,00	19.000,00	2.300,00	21.300,00	19.000,00	2.300,00	21.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	39.245,27	10.942,86	50.188,13	20.781,27	2.138,86	22.920,13	20.781,27	1.638,86	22.420,13	27.768,00
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			388.684,82	46.454,94	435.139,76	363.220,82	37.650,94	400.871,76	358.677,35	37.150,94	395.828,29	39.311,47
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	8.194.823,71	1.057.715,52	9.252.539,23	8.194.823,71	1.057.715,52	9.252.539,23	8.194.823,71	1.057.715,52	9.252.539,23	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.018.395,45	123.989,31	1.142.384,76	1.018.395,45	123.989,31	1.142.384,76	1.018.395,45	123.989,31	1.142.384,76	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	552.420,01	43.757,98	596.177,99	543.357,69	43.757,98	587.115,67	533.728,58	43.757,98	577.486,56	18.691,43
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	194,41	75,16	269,57	194,41	75,16	269,57	194,41	75,16	269,57	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	5.731,66	0,00	5.731,66	5.731,66	0,00	5.731,66	5.731,66	0,00	5.731,66	0,00
Total da Atividade			9.918.539,36	1.225.537,97	11.144.077,33	9.909.477,04	1.225.537,97	11.135.015,01	9.896.993,06	1.225.537,97	11.122.531,03	21.546,30
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			10.307.224,18	1.271.992,91	11.579.217,09	10.272.697,86	1.263.188,91	11.535.886,77	10.255.670,41	1.262.688,91	11.518.359,32	60.857,77
Total da Secretaria			10.307.224,18	1.271.992,91	11.579.217,09	10.272.697,86	1.263.188,91	11.535.886,77	10.255.670,41	1.262.688,91	11.518.359,32	60.857,77

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	
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	389.975,28	46.771,59	436.746,87	389.975,28	46.771,59	436.746,87	389.975,28	46.771,59	436.746,87	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	150.300,00	20.700,00	171.000,00	145.890,00	17.640,00	163.530,00	125.190,00	38.340,00	163.530,00	7.470,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.600,00	0,00	6.600,00	4.200,00	2.400,00	6.600,00	4.200,00	2.400,00	6.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	51.549,50	0,00	51.549,50	47.639,50	0,00	47.639,50	36.660,00	0,00	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	25.543,90	3.000,00	28.543,90	24.937,30	1.159,53	26.096,83	24.877,50	1.159,53	26.037,03	2.506,87
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			644.918,68	70.471,59	715.390,27	629.492,08	67.971,12	697.463,20	597.752,78	88.671,12	686.423,90	28.966,37
13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	
13.392.0010.2022 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	113.500,00	113.500,00	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00	113.500,00	113.500,00	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	113.500,00	125.500,00	12.000,00	113.500,00	125.500,00	12.000,00	113.500,00	125.500,00	0,00
13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			656.918,68	183.971,59	840.890,27	641.492,08	181.471,12	822.963,20	609.752,78	202.171,12	811.923,90	28.966,37
1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL												
13.391.0010.1046 PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1044 PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1045 IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	168.918,73	15.537,00	184.455,73	168.918,73	15.537,00	184.455,73	168.918,73	15.537,00	184.455,73	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	829.722,13	12.032,21	841.754,34	437.191,30	29.138,81	466.330,11	425.191,30	22.344,35	447.535,65	394.218,69
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	163.800,00	0,00	163.800,00	12.800,00	26.500,00	39.300,00	12.800,00	26.500,00	39.300,00	124.500,00
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	144.078,00	0,00	144.078,00	144.078,00	0,00	144.078,00	144.078,00	0,00	144.078,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.480.298,86	27.569,21	1.507.868,07	936.768,03	71.175,81	1.007.943,84	923.768,03	64.381,35	988.149,38	519.718,69
Total da Unidade			1.481.098,86	27.569,21	1.508.668,07	937.568,03	71.175,81	1.008.743,84	924.568,03	64.381,35	988.949,38	519.718,69
Total da Secretaria			2.138.017,54	211.540,80	2.349.558,34	1.579.060,11	252.646,93	1.831.707,04	1.534.320,81	266.552,47	1.800.873,28	548.685,06

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
04.121.0001.2028 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	493.274,93	69.792,94	563.067,87	493.274,93	69.792,94	563.067,87	493.274,93	69.792,94	563.067,87	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	900,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	3.672,50	4.806,91	1.134,41	3.672,50	4.806,91	1.327,50
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			512.309,34	84.792,94	597.102,28	507.309,34	73.465,44	580.774,78	506.409,34	74.365,44	580.774,78	16.327,50
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			512.309,34	84.792,94	597.102,28	507.309,34	73.465,44	580.774,78	506.409,34	74.365,44	580.774,78	16.327,50
Total da Secretaria			512.309,34	84.792,94	597.102,28	507.309,34	73.465,44	580.774,78	506.409,34	74.365,44	580.774,78	16.327,50
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	234.143,00	34.327,38	268.470,38	234.143,00	34.327,38	268.470,38	234.143,00	34.327,38	268.470,38	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
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	7.900,00	16.900,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	12.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.673,56	0,00	1.673,56	570,00	852,60	1.422,60	500,00	58,60	558,60	1.114,96
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

Setembro/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			247.216,56	42.227,38	289.443,94	237.113,00	39.679,98	276.792,98	237.043,00	38.885,98	275.928,98	13.514,96
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			247.216,56	42.227,38	289.443,94	237.113,00	39.679,98	276.792,98	237.043,00	38.885,98	275.928,98	13.514,96
Total da Secretaria			247.216,56	42.227,38	289.443,94	237.113,00	39.679,98	276.792,98	237.043,00	38.885,98	275.928,98	13.514,96

19 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

1919 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

04.122.0001.2059 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Total da Atividade			920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Total da Unidade			920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Total da Secretaria			920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2060 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.302.255,90	354.187,83	2.656.443,73	2.302.255,90	354.187,83	2.656.443,73	2.302.255,90	354.187,83	2.656.443,73	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	20.488,88	0,00	20.488,88	20.488,88	0,00	20.488,88	20.488,88	0,00	20.488,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	19.700,00	1.800,00	21.500,00	13.200,00	4.600,00	17.800,00	13.200,00	4.600,00	17.800,00	3.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	332.874,67	-102.877,93	229.996,74	132.330,33	-6.000,00	126.330,33	126.330,33	0,00	126.330,33	103.666,41
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	121.945,07	37.500,00	159.445,07	83.957,38	6.688,71	90.646,09	83.957,28	6.688,71	90.645,99	68.799,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	36.000,00	8.952,72	44.952,72	14.500,00	1.500,00	16.000,00	14.500,00	1.500,00	16.000,00	28.952,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.774.724,26	-33.400,00	1.741.324,26	872.355,58	80.143,44	952.499,02	832.970,36	24.742,24	857.712,60	883.611,66
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	29.000,00	3.500,00	32.500,00	21.200,00	7.800,00	29.000,00	21.200,00	7.800,00	29.000,00	3.500,00
Total da Atividade			5.442.372,29	269.662,62	5.712.034,91	4.265.671,58	448.919,98	4.714.591,56	4.220.286,26	399.518,78	4.619.805,04	1.092.229,87
Total da Unidade			5.442.372,29	269.662,62	5.712.034,91	4.265.671,58	448.919,98	4.714.591,56	4.220.286,26	399.518,78	4.619.805,04	1.092.229,87

2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0004.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.452.0004.2067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

25.752.0004.1060 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Setembro/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	
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			5.442.372,29	269.662,62	5.712.034,91	4.265.671,58	448.919,98	4.714.591,56	4.220.286,26	399.518,78	4.619.805,04	1.092.229,87
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	52.386,33	29.037,00	81.423,33	52.386,33	29.037,00	81.423,33	52.386,33	29.037,00	81.423,33	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	1.800,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	4.200,00	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	5.595,50	5.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,50
Total da Atividade			54.786,33	36.432,50	91.218,83	54.786,33	30.837,00	85.623,33	54.786,33	30.837,00	85.623,33	5.595,50
Total da Unidade			54.786,33	36.432,50	91.218,83	54.786,33	30.837,00	85.623,33	54.786,33	30.837,00	85.623,33	5.595,50
Total da Secretaria			54.786,33	36.432,50	91.218,83	54.786,33	30.837,00	85.623,33	54.786,33	30.837,00	85.623,33	5.595,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
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	60.983,34	27.170,00	88.153,34	60.983,34	27.170,00	88.153,34	60.983,34	27.170,00	88.153,34	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.928,75	5.928,75	1.071,25
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		67.983,34	27.170,00	95.153,34	60.983,34	34.170,00	95.153,34	60.983,34	33.098,75	94.082,09	1.071,25
	Total da Unidade		67.983,34	27.170,00	95.153,34	60.983,34	34.170,00	95.153,34	60.983,34	33.098,75	94.082,09	1.071,25
	Total da Secretaria		67.983,34	27.170,00	95.153,34	60.983,34	34.170,00	95.153,34	60.983,34	33.098,75	94.082,09	1.071,25
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	34.274,00	18.337,00	52.611,00	34.274,00	18.337,00	52.611,00	34.274,00	18.337,00	52.611,00	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 ESPORTIVAS	0010.00.000	0,00	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	1.700,00	1.200,00	2.900,00	1.700,00	1.200,00	2.900,00	7.200,00
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		44.374,00	18.337,00	62.711,00	35.974,00	19.537,00	55.511,00	35.974,00	19.537,00	55.511,00	7.200,00
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 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

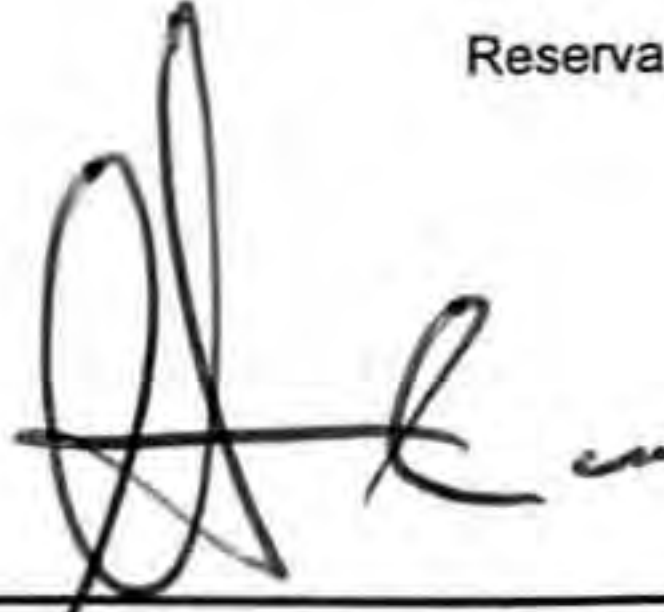
Bairro: CENTRO


Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa


Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0015.2065	APOIO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		44.374,00	18.337,00	62.711,00	35.974,00	19.537,00	55.511,00	35.974,00	19.537,00	55.511,00	7.200,00
	Total da Secretaria		44.374,00	18.337,00	62.711,00	35.974,00	19.537,00	55.511,00	35.974,00	19.537,00	55.511,00	7.200,00
	Total do Órgão		140.923.387,31	14.070.333,74	154.993.721,05	104.805.600,78	14.106.949,11	118.912.549,89	102.243.357,55	13.635.729,95	115.879.087,50	39.114.633,55
	Total da Despesa Orçamentária		140.923.387,31	14.070.333,74	154.993.721,05	104.805.600,78	14.106.949,11	118.912.549,89	102.243.357,55	13.635.729,95	115.879.087,50	39.114.633,55

Resumo:

Despesa Correntes	133.344.031,27	13.652.282,83	146.996.314,10	102.287.503,32	13.948.133,40	116.235.636,72	99.767.018,00	13.481.418,24	113.248.436,24	33.747.877,8
Despesa de Capital	7.579.356,04	418.050,91	7.997.406,95	2.518.097,46	158.815,71	2.676.913,17	2.476.339,55	154.311,71	2.630.651,26	5.366.755,69
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80


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


CLARICIO ALVIM BUGARIM
 CONTADOR
 CRC 1266/AL

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
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	170.064,32	170.064,32	0,00	0,00	170.064,32	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	2.441.705,64	2.441.705,64	0,00	0,00	2.441.705,64	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	66.952.221,73	0,00	13.828.605,79	80.780.827,52	0,00	0,00	80.780.827,52	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	66.952.221,73	0,00	0,00	13.828.605,79	80.780.827,52	0,00	80.780.827,52
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	59.170.321,86	14.634.218,07	150.738.698,38	0,00	-1.351,09	0,00	44.536.103,79
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	713.162,93	0,00	0,00	0,00	1.266.640,11	12.773.997,92	0,00	553.477,18
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	40.840,27	0,00	0,00	3.417,70	44.257,97	0,00	44.257,97
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	136.105.831,40	0,00	-1.351,09	14.634.218,07	150.738.698,38	0,00	150.740.049,47
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	11.507.357,81	0,00	1.266.640,11	12.773.997,92	0,00	0,00	12.773.997,92	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	40.840,27	0,00	3.417,70	44.257,97	0,00	0,00	44.257,97	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	42.132.245,21	36.342.710,05	254.058.194,75	24.884.146,27	101.676.243,66	0,00	30.673.681,43
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.117.786,53	22.968.529,25	128.702.101,75	22.931.913,88	164.783.272,91	0,00	36.081.171,16
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.942.568,35	119.757.869,13	14.942.568,35	119.757.869,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.562.243,23	14.518.477,83	116.791.590,81	14.989.696,99	119.825.053,20	0,00	3.033.462,39
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	102.243.357,55	464.938,26	489.843,69	14.100.668,21	116.368.931,19	0,00	115.879.087,50
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.523.709,62	4.000,00	410.380,53	252.000,00	7.966.450,12	0,00	8.771.709,62
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	256.000,00	8.376.830,65	256.000,00	8.376.830,65	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.714.450,02	0,00	256.000,00	8.376.830,55	4.000,00	410.380,53	7.966.450,02	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	406.380,43	0,00	0,00	4.000,00	410.380,43	0,00	410.380,43
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.180.914,22	0,00	2.481.139,26	0,00	0,00	0,00	9.180.914,22

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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.481.139,26	0,00	0,00	0,00	2.481.139,26	0,00	2.481.139,26
Sub-Total R\$		487.054.265,99	487.054.265,99	122.097.875,37	895.309.735,72	122.097.875,37	895.309.735,72	504.303.536,62	504.303.536,62

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.01.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	65.236,68	1.034.891,42	65.236,68	1.034.891,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BB - FPM	0,00	0,00	2.416.810,64	36.834.259,64	2.416.810,64	36.834.259,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	29.114,40	473.502,40	29.114,40	473.502,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	8.970,00	86.962,00	8.970,00	86.962,00	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	20.305,26	284.180,96	20.305,26	284.180,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	BB - ITR	0,00	0,00	2.397,13	10.196,13	2.397,13	10.196,13	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	36.809,29	891.720,22	36.809,29	891.720,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	920,54	4.378,20	920,54	4.378,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.787.485,27	15.799.060,94	1.787.485,27	15.799.060,94	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	251,58	1.930,50	251,58	1.930,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CEF - FOPAG	0,00	0,00	1.550.864,74	18.160.881,72	1.550.864,74	18.160.931,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CEF - ICMS	0,20	0,00	8.714.150,84	80.166.267,99	8.714.150,84	80.166.317,79	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	368.066,75	3.056.222,66	368.066,75	3.056.272,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	CEF - IPI	0,00	0,00	13.846,57	122.741,74	13.846,57	122.791,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	CEF - IMPOSTOS	0,20	0,00	1.249.961,68	16.557.292,78	1.249.961,68	16.557.342,58	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	318.424,11	0,00	22.902,77	243.771,88	42,00	330,50	341.284,88	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
1.1.1.1.19.03.10.00.	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.19.03.11.00.	CEF - CONSIGNAÇÃO	11.470,20	0,00	407.375,42	1.684.700,12	407.493,01	1.882.100,30	11.352,61	0,00
1.1.1.1.19.03.12.00.	CEF - FPM	0,00	0,00	42,00	1.980.144,00	42,00	1.980.145,70	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.13.00.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	42,00	2.197.751,34	42,00	2.197.801,34	0,00	0,00
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
1.1.1.1.19.03.15.00.	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
1.1.1.1.19.03.17.00.	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
1.1.1.1.19.03.19.00.	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
1.1.1.1.19.03.20.00.	CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	453.691,73	0,00	453.691,73	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.21.00.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	0,00	250.661,67	0,00	250.661,67	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.23.00.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.24.00.	CEF - CONV. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.25.00.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	147,33	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.27.00.	CEF - PROGRAMA 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	583.687,73	0,00	583.687,73	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.28.00.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	125.318,70	0,00	8.385,52	135.066,44	125,20	6.972,85	133.579,02	0,00
1.1.1.1.19.03.29.00.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	1.194.042,00	7.934.244,00	1.194.042,00	7.934.264,50	0,00	0,00
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
1.1.1.1.19.03.36.00.	CEF - ISS	0,00	0,00	1.431.836,62	9.200.437,73	1.431.836,62	9.200.487,73	0,00	0,00
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
1.1.1.1.19.03.38.00.	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (PÓTIOS)	0,00	0,00	0,00	72.521,86	0,00	72.524,86	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.39.00.	CEF - CIGIP	383.228,00	0,00	386.067,02	1.422.632,88	1.076,94	654.414,80	768.218,08	0,00
1.1.1.1.19.03.40.00.	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	62.997,75	310.047,75	62.997,75	310.047,75	0,00	0,00
1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	1.645,06	84.624,88	1.127,59	84.107,41	517,47	0,00
1.1.1.1.50.05.01.00.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	259.170,28	0,00	0,00	13.300,85	0,00	0,00	259.170,28	0,00
1.1.1.1.50.05.02.00.	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS	366.415,24	0,00	1.940,18	23.557,69	0,00	134.894,58	368.355,42	0,00
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
1.1.1.1.50.05.05.00.	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.50.05.06.00.	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.50.05.07.00.	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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
1.1.1.1.1.50.05.10.00.	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	13,04	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	13,04	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.00.	CEF - POUPANÇA	231.599,86	0,00	1.187,74	11.805,05	0,00	0,00	232.787,60	0,00
1.1.1.1.1.50.05.12.00.	CEF - POUPANÇA	148.096,03	0,00	753,51	74.450,55	0,00	0,00	148.849,54	0,00
1.1.1.1.1.50.05.13.00.	CEF - POUPANÇA	670,76	0,00	0,00	34,42	0,00	0,00	670,76	0,00
1.1.1.1.1.50.05.14.00.	CEF - POUPANÇA	393.009,01	0,00	1.965,21	19.796,30	0,00	0,00	394.974,22	0,00
1.1.1.1.1.50.05.15.00.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	677.496,53	0,00	4.171,55	681.668,08	0,00	0,00	681.668,08	0,00
1.1.1.1.1.50.05.16.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	2.223.032,70	0,00	13.757,93	2.236.790,63	320.000,00	320.000,00	1.916.790,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.	BB - APLICAÇÃO PASEP	69.136,60	0,00	222,70	3.212,30	0,00	0,00	69.359,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.	BB - APLICAÇÃO CEX	120.253,90	0,00	387,37	5.587,37	0,00	0,00	120.641,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.	BB - APLICAÇÃO CIDE	69.988,92	0,00	225,46	70.085,83	0,00	0,00	70.214,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.	BB - APLICAÇÃO SNA	3.773,76	0,00	36.861,25	452.057,89	0,00	413.376,51	40.635,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.00.	BB - APLICAÇÃO AFM	0,82	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.00.	BB - APLICAÇÃO ICMS	13.123,73	0,00	13.078,26	117.622,93	0,00	103.027,00	26.201,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.717,09	0,00	18,42	265,64	0,00	0,00	5.735,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	614.496,92	0,00	587.859,18	7.857.647,05	1.194.018,80	7.852.094,13	8.337,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.09.00.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,41	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.10.00.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	3.755,59	0,00	29.141,96	244.253,26	0,00	218.640,51	32.897,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	62,66	0,00	8.991,07	40.643,41	0,00	47.909,40	9.053,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	338,41	0,00	1,09	15,73	0,00	0,00	339,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.	BB - APLICAÇÃO ITR	5.425,61	0,00	1.165,59	6.358,65	0,00	0,00	6.591,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.	BB - APLIC. ISS ARRECADADO	6.032,56	0,00	940,65	4.571,47	0,00	0,00	6.973,21	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	204.843,79	0,00	821,66	204.992,81	0,00	0,00	205.665,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.18.00.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	1.822,08	0,00	5,87	84,66	0,00	0,00	1.827,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.19.00.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	664,41	0,00	2,29	32,26	0,00	0,00	666,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.00.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.069,16	0,00	16,33	235,53	0,00	0,00	5.085,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.21.00.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.577,17	0,00	34,07	491,45	0,00	0,00	10.611,24	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	15.075,22	0,00	830,41	3.609.018,66	13.864,74	3.613.922,69	2.040,89	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
1.1.1.1.1.50.06.25.00.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	4.050,17	0,00	9,79	554.053,84	42,00	641.867,68	4.017,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.28.00.	BB - APLICAÇÃO FPM	1.462,95	0,00	518.530,78	12.253.242,22	519.280,03	13.463.780,14	713,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.	CEF - APLICAÇÃO FPM	6.822,81	0,00	16,51	996.941,31	42,00	990.144,00	6.797,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.31.00.	CEF - APLICAÇÃO IPI	95.419,61	0,00	11.289,44	99.866,79	42,00	244,00	106.667,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.32.00.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	167.672,02	0,00	130.284,19	1.407.605,82	205.664,00	1.315.766,00	92.292,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.33.00.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	49.337,91	0,00	3.497.437,25	31.825.239,40	3.441.091,86	31.720.215,34	105.683,30	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	109.739,12	0,00	496.859,43	5.897.213,97	312.966,69	5.611.051,80	293.631,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.37.00.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	304.654,08	0,00	1.222,01	140.909,02	0,00	126.666,97	305.876,09	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	63.796,22	0,00	154,53	2.513,16	0,00	0,00	63.950,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.41.00.	CEF - APLICAÇÃO	343,85	0,00	0,83	13,55	0,00	0,00	344,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.42.00.	CEF - APLICAÇÃO	997,15	0,00	2,41	39,28	0,00	0,00	999,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.43.00.	CEF - APLICAÇÃO	3.678,18	0,00	8,91	144,90	0,00	0,00	3.687,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.44.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY	6.797.996,55	0,00	1.107.140,98	7.904.649,60	42,00	244,00	7.905.095,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.45.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	471.061,12	0,00	1.889,49	469.444,15	0,00	0,00	472.950,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.46.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS	273.277,71	0,00	421.832,20	4.456.475,05	688.176,70	4.449.590,71	6.933,21	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	2.625,02	0,00	257,94	1.990,07	0,00	0,00	2.882,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.49.00.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	69.451,45	0,00	278,58	69.730,03	0,00	0,00	69.730,03	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	0,00	0,00	0,00	2.543.635,12	0,00	2.543.635,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.07.00.	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	248.916,29	0,00	789,33	249.705,62	62.997,75	62.997,75	186.707,87	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	7.462.514,31	0,00	4.136.386,51	34.539.327,83	4.976.691,30	35.341.900,67	6.622.209,52	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	2.667.757,86	0,00	2.667.984,28	29.781.932,84	3.551.223,50	30.281.480,97	1.784.518,64	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04	960.394,47	0,00	368.025,84	3.029.296,38	321.758,68	2.887.860,67	1.006.661,63	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	49.111.553,12	0,00	1.710.545,78	17.558.324,25	1.522.539,66	13.581.664,68	49.299.559,24	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
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	1.107.790,03	0,00	886.639,32	8.696.724,24	939.650,23	7.794.145,46	1.054.779,12	0,00
1.1.1.1.2.99.99.07.00.	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	0,00	0,00	95.516,63	781.192,02	95.516,63	781.192,02	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.08.00.	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.09.00.	INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL 09	0,00	0,00	64.634,34	1.121.753,01	64.634,34	1.121.753,01	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.10.00.	INCORPORAÇÃO - PROCURADORIA 10	10.289,26	0,00	266.719,14	2.525.935,09	247.247,05	2.499.705,15	29.761,35	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	413.614,87	1.931.532,99	413.614,87	1.931.532,99	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	144.079,17	5.218.185,46	144.079,17	5.218.185,46	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	55.642,86	940.847,87	55.642,86	940.847,87	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	479.755,35	5.115.392,57	479.755,35	5.115.392,57	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.327.126,68	0,00	0,00	0,00	177.505,68	1.473.126,18	12.149.621,00	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	319.928,41	0,00	0,00	0,00	165,57	23.047,72	319.762,84	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	196.544,00	0,00	0,00	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	72.225,61	76.579,71	0,00	0,00	76.579,71	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
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.200,00	0,00	22.742,00	22.742,00	0,00	0,00	23.942,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.241,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440.620,83	0,00	0,00	15.953,21	0,00	0,00	440.620,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.313.376,73	0,00	0,00	1.550,48	0,00	0,00	1.313.376,73	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	69.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.272,68	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.290.749,01	0,00	14.476,00	87.225,80	0,00	0,00	1.305.225,01	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	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	17.682,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	221.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.124,44	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.219.980,00	0,00	0,00	257.980,00	0,00	0,00	1.219.980,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	12.252.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252.051,26	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	1.911.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.446,21	0,00
1.2.3.2.1.02.04.00.00.	ARMAZENS/GALPOES/SILOS	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	18.988.590,05	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	828.413,16	10.108.560,92	77.886.339,77	10.135.942,46	78.212.736,46	0,00	855.794,70
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	427.152,52	6.015.999,28	427.152,52	5.411.484,78	0,00	246.465,72
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	41.572,10	301.918,14	41.572,10	301.918,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	9.248.609,77	3.712.672,29	31.695.766,90	4.168.309,91	32.787.788,95	0,00	9.704.247,39
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	72.569,70	0,00	79.357,30	655.405,36	66.326,93	497.712,68	85.600,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	579.672,02	33.716,62	159.556,53	35.107,94	168.052,85	0,00	581.063,34
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	145.686,82	64.017,23	456.123,98	60.435,31	457.076,87	0,00	142.104,90
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	96.523,32	0,00	18.367,33	12.465,98	97.534,47	0,00	108.989,30
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	18.468,17	2.617,72	17.813,17	2.692,68	22.045,09	0,00	18.543,13
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - S.A.A.E.	0,00	39.734,68	30.180,95	218.724,64	28.336,30	222.253,48	0,00	37.890,03

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
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	14.035,45	0,00	0,00	1.713,44	15.748,89	0,00	15.748,89
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	17.181,06	0,00	0,00	1.421,40	17.747,32	0,00	18.602,46
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	83.448,34	0,00	0,00	10.086,88	85.811,59	0,00	93.535,22
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	260.467,11	0,00	454.363,14	68.140,08	760.901,18	0,00	328.607,19
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	149.868,82	82.707,24	605.796,44	75.477,25	723.683,83	0,00	142.638,83
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	2.014.139,33	277.904,41	277.904,41	121.518,79	992.395,69	0,00	1.857.753,71
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.885,07	0,00	0,00	4.149,38	47.034,45	0,00	47.034,45
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - S.A.A.E.	0,00	23.613,66	30.869,41	201.431,28	26.516,25	203.253,31	0,00	19.260,50
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	4.350,66	0,00	21.643,99	4.461,21	30.455,86	0,00	8.811,87
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	848,16	0,00	7.629,30	668,96	9.146,42	0,00	1.517,12
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	27.409,78	0,00	164.206,19	27.792,91	219.408,88	0,00	55.202,69
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	225.297,01	48.313,46	291.774,23	48.313,46	393.782,19	0,00	225.297,01
2.1.8.8.1.01.05.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.723,23	201,23	603,69	201,23	5.326,92	0,00	4.723,23
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.359,97	7.869,24	129.365,91	7.869,24	80.164,13	0,00	8.359,97
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	24.295,25	0,00	4.009,26	1.486,18	14.120,25	0,00	25.781,43
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	12.933,09	0,00	16.521,57	145.786,98	15.349,07	131.681,39	14.105,59	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	25.446,40	3.762,99	33.768,53	3.326,57	31.203,21	0,00	25.009,98
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	21.022,01	4.662,99	46.888,25	4.570,31	50.948,16	0,00	20.929,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,90
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	4.048,11	481,23	1.102,46	481,23	1.457,25	0,00	4.048,11
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	7.071,91	3.168,40	31.377,62	3.168,40	31.577,96	0,00	7.071,91
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	16.545,22	0,00	0,00	1.509,08	13.604,85	0,00	18.054,30
2.1.8.8.1.01.14.09.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	3.621,96	252,99	1.770,93	0,00	0,00	0,00	3.368,97
2.1.8.8.1.01.14.10.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROCURADORIA	0,00	6.139,98	1.861,78	11.315,08	1.861,78	13.885,33	0,00	6.139,98

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
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	155.669,99	0,00	86.418,95	916.240,66	81.463,40	682.090,63	160.625,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.032.336,71	197.409,43	1.953.985,05	208.488,58	1.937.767,80	0,00	1.043.415,86
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	158.734,50	115.098,24	1.113.447,57	117.428,87	1.140.423,89	0,00	161.065,13
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.650,39	3.830,00	22.743,04	4.166,76	35.788,56	0,00	18.987,15
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	6.176,94	84.783,27	6.176,94	84.783,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.	RPPS - S.A.A.E.	0,00	4.980,42	342,13	5.605,01	293,58	2.906,84	0,00	4.931,87
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	43.297,74	0,00	0,00	5.311,80	42.769,11	0,00	48.609,54
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	97.551,50	0,00	0,00	12.544,46	101.015,06	0,00	110.095,96
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111.176,05	0,00	37.131,81	258.180,49	28.519,80	136.201,63	119.788,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	150.649,60	17.605,89	131.281,15	16.974,78	148.255,93	0,00	150.018,49
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	98.254,88	0,00	9.630,00	9.622,44	83.658,55	0,00	107.877,32
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.228,43	0,00	0,00	3.228,43	0,00	0,00	3.228,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	9.990,30	8.479,76	85.436,93	8.479,76	85.436,93	0,00	9.990,30
2.1.8.8.1.01.15.03.06.	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	138,73	11.697,33	92.933,70	11.746,56	93.121,66	0,00	187,96
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	631,11	631,11	5.224,75	0,00	14.500,38
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	95.194,45	0,00	50.081,46	348.876,80	43.541,46	242.252,63	101.734,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	34.930,86	17.151,15	145.488,31	16.403,39	161.891,70	0,00	34.183,10
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILE - SAÚDE	0,00	58.320,11	0,00	7.336,74	7.355,38	66.599,49	0,00	65.675,49
2.1.8.8.1.01.15.04.04.	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.007,05	0,00	8.468,10	805,79	9.174,31	0,00	1.812,84
2.1.8.8.1.01.15.04.05.	SMILE - RPPS	0,00	9.684,18	19.857,01	141.685,77	19.857,01	141.685,76	0,00	9.684,18
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.993,19	0,00	4.555,26	33.454,89	2.714,83	18.070,91	14.833,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	3.910,38	1.365,24	10.577,98	1.365,24	11.943,22	0,00	3.910,38
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	10.214,05	0,00	1.127,30	1.275,60	11.685,21	0,00	11.489,65
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	466,72	0,00	0,00	843,27	72,00	431,84	394,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	3.239,21	777,63	7.687,43	777,63	7.687,43	0,00	3.239,21
2.1.8.8.1.01.15.05.06.	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	1.596,01	853,50	7.698,59	853,58	7.554,17	0,00	1.596,09
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

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
2.1.8.8.1.01.15.05.09.	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
2.1.8.8.1.01.15.07.06.	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	845,82	1.473,53	16.959,73	1.473,53	15.668,47	0,00	845,82
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.946,81	0,00	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	8.525,63	2.154,32	19.029,80	2.160,43	22.182,73	0,00	8.531,74
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	561,55	0,00	286,91	2.385,55	300,02	1.448,12	548,44	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	14.186,39	1.163,01	5.701,14	3.817,97	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	1,00	0,00	13,05	104,40	1,00	1,00	13,05	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	7.869,67	0,00	640,95	12.949,97	657,68	5.097,03	7.852,94	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	32.087,32	6.676,10	33.830,34	6.476,16	59.373,00	0,00	31.887,38
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	5.974,44	1.614,69	15.763,95	1.596,50	20.888,51	0,00	5.956,25
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	735,04	0,00	0,00	48,92	379,08	0,00	783,96
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	0,00	1.730,63	2.606,21	17.689,93	2.196,27	19.010,62	0,00	1.320,69
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	8.454,04	0,00	0,00	433,81	2.756,80	0,00	8.887,85
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	915,88	61,83	934,89	63,38	1.252,37	0,00	917,43
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	5.020,20	78,94	7.230,78	100,62	3.823,52	0,00	5.041,88
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	74,89	48,69	626,24	167,05	744,60	0,00	193,25

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
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	40,27	0,00	217,79	11,86	229,65	0,00	52,13
2.1.8.8.1.01.17.10.01.	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,83
2.1.8.8.1.01.17.10.03.	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	4.779,20	1.340,95	11.466,74	1.340,95	12.706,70	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	0,00	758,85	0,00	758,85	0,00	2.682,41
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	26.681,29	8.850,29	87.899,77	5.462,95	64.656,05	0,00	23.293,95
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	28.888,77	28.417,65	242.036,80	27.561,31	269.912,19	0,00	28.032,43
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	50.783,61	20.187,68	185.893,81	19.606,40	191.663,02	0,00	50.202,33
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.024,61	353,85	2.552,23	353,85	3.529,69	0,00	34.024,61
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	155.119,14	6.571,89	119.262,64	6.571,89	101.810,49	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	32.865,46	2.518,34	32.865,46	0,00	5.270,12
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	23.074,26	0,00	0,00	550,68	3.993,32	0,00	23.624,94
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	88.682,63	0,00	0,00	1.980,32	17.822,88	0,00	90.662,95
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	296.342,74	0,00	407.451,01	2.083.746,76	394.329,49	1.727.491,93	309.464,26	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	190.337,91	190.056,37	1.540.683,82	183.304,22	1.724.269,58	0,00	183.585,76
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	146.480,26	99.282,59	904.578,16	98.548,43	934.270,60	0,00	145.746,10
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.266,28	4.331,60	25.226,42	5.257,86	48.832,18	0,00	29.192,54
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	68.515,60	132.452,14	1.191.650,78	132.452,14	1.193.106,71	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	12.649,48	125.949,97	12.649,48	125.096,47	0,00	922,66
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	56.252,69	0,00	0,00	6.801,47	57.077,82	0,00	63.054,16
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	60.542,73	0,00	0,00	6.766,49	60.602,01	0,00	67.309,22
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	6.488,88	838,89	7.096,74	652,47	10.077,04	0,00	6.302,46
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.930,12	0,00	2.081,69	17.961,57	2.516,67	16.408,07	1.495,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	1.606,81	1.739,92	15.373,22	1.935,17	16.562,92	0,00	1.802,06
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	248,56	0,00	0,00	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	39,72	39,72	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.99.06.02.	COFINS/SAÚDE	0,00	183,34	183,34	183,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.03.	CSSL/SAÚDE	0,00	61,12	61,12	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA	1.045,60	0,00	0,00	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	484.084,37	232.520,00	3.728.475,55	220.720,00	3.744.203,73	0,00	472.284,37
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	685.138,24	22.185,39	112.082,82	0,00	0,00	0,00	662.952,85
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	883.404,84	0,00	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	635.300,41	9.630,22	86.671,99	0,00	0,00	0,00	625.670,19
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.568.708,85	0,00	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	471.727,92	9.756,49	85.683,33	0,00	0,00	0,00	461.971,43
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	386.310,62	833.361,89	386.310,62	386.310,62	447.051,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.451.980,90	0,00	5.544.987,32	48.009.368,22	0,00	12.400,00	47.996.968,22	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.110,00	0,00	5.622,00	39.732,00	0,00	0,00	39.732,00	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	2.733.428,43	0,00	272.456,61	3.005.885,04	9.250,04	9.250,04	2.996.635,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	648.758,26	0,00	12.206,77	660.965,03	0,00	0,00	660.965,03	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
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
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	669.389,97	0,00	458.610,69	1.128.000,66	0,00	0,00	1.128.000,66	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	3.011.666,37	0,00	374.007,40	3.385.673,77	0,00	0,00	3.385.673,77	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	568.785,07	0,00	0,00	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	3.031.714,98	0,00	352.296,45	3.392.011,43	0,00	8.000,00	3.384.011,43	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	4.167.365,07	0,00	327.681,94	4.495.047,01	0,00	0,00	4.495.047,01	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	576.546,67	0,00	75.506,74	652.053,41	0,00	0,00	652.053,41	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	3.029.089,09	0,00	704.992,46	3.734.081,55	0,00	0,00	3.734.081,55	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	421.758,94	0,00	769,27	422.528,21	0,00	0,00	422.528,21	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.098.042,02	0,00	357.507,18	1.455.549,20	0,00	0,00	1.455.549,20	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	37.241,99	0,00	21.124,40	58.366,39	0,00	0,00	58.366,39	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	104.328,67	0,00	2.342,50	106.671,17	0,00	0,00	106.671,17	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	99.354,50	0,00	0,00	99.354,50	0,00	0,00	99.354,50	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.656.848,84	0,00	1.103.289,52	7.760.138,36	0,00	0,00	7.760.138,36	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	1.024.127,11	0,00	123.989,31	1.148.116,42	0,00	0,00	1.148.116,42	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.200,00	0,00	12.900,00	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	561.214,47	0,00	43.757,98	604.972,45	0,00	0,00	604.972,45	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	75,16	119,25	0,00	0,00	119,25	0,00
3.2.9.1.1.03.03.00.00.	SALÁRIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	44,09	0,00	0,00	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	2.142.090,33	0,00	366.971,36	2.509.061,69	6.000,00	6.000,00	2.503.061,69	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	75.618,30	0,00	3.528,20	79.146,50	0,00	0,00	79.146,50	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
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	705.712,31	0,00	133.569,75	839.282,06	0,00	0,00	839.282,06	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.413.086,42	0,00	10.830,00	1.423.916,42	0,00	0,00	1.423.916,42	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	39.831,36	39.831,36	0,00	0,00	39.831,36	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	419.090,52	0,00	196.854,21	615.944,73	0,00	0,00	615.944,73	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.474,79	0,00	0,00	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	18.562,93	0,00	0,00	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	26.000,00	201.461,95	0,00	0,00	201.461,95	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56.162,50	0,00	18.830,90	74.993,40	0,00	0,00	74.993,40	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	164.262,04	0,00	76.499,00	240.761,04	0,00	0,00	240.761,04	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	689.042,22	0,00	23.605,82	712.648,04	0,00	0,00	712.648,04	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.885,16	0,00	28.765,60	343.650,76	0,00	0,00	343.650,76	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	623.284,06	0,00	0,00	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	61.100,00	0,00	18.000,00	81.950,00	0,00	2.850,00	79.100,00	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	190.753,06	0,00	101.000,00	291.753,06	0,00	0,00	291.753,06	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	44.575,40	0,00	5.500,00	50.075,40	0,00	0,00	50.075,40	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.693,00	0,00	0,00	5.693,00	0,00	0,00	5.693,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	50.589,64	0,00	797,05	51.386,69	0,00	0,00	51.386,69	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

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
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	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, TÉCNICO E OPERACIONAL	308.951,30	0,00	10.428,08	319.379,38	0,00	0,00	319.379,38	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	5.021,45	0,00	0,00	5.021,45	0,00	0,00	5.021,45	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	46.414,90	0,00	275,64	46.690,54	0,00	0,00	46.690,54	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	24.982,20	0,00	704,00	25.686,20	0,00	0,00	25.686,20	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	994.835,74	0,00	114.485,36	1.109.321,10	0,00	0,00	1.109.321,10	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	828.377,48	0,00	209.309,45	1.039.486,93	0,00	1.800,00	1.037.686,93	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53.491,44	0,00	0,00	54.548,46	0,00	1.057,02	53.491,44	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.089,52	0,00	27.706,00	373.795,52	12.256,00	12.256,00	361.539,52	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	32.325,00	0,00	650,00	32.975,00	0,00	0,00	32.975,00	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	5.027.273,74	0,00	904.672,80	5.931.946,54	0,00	0,00	5.931.946,54	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.373,45	0,00	2.004,04	8.377,49	272,29	272,29	8.105,20	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.350.192,31	0,00	182.929,84	1.533.122,15	1.375,91	1.375,91	1.531.746,24	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.236.162,09	0,00	124.279,20	1.382.819,00	0,00	22.377,71	1.360.441,29	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	710.326,50	0,00	36.531,60	746.858,10	0,00	0,00	746.858,10	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	423.712,24	0,00	67.706,05	491.418,29	2.344,76	2.344,76	489.073,53	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	319.080,79	0,00	6.875,00	325.955,79	0,00	0,00	325.955,79	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.465,70	0,00	9.793,94	42.259,64	0,00	0,00	42.259,64	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.844.517,11	0,00	983.098,03	4.972.137,73	0,00	144.522,59	4.827.615,14	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	566,48	0,00	500,00	1.066,48	0,00	0,00	1.066,48	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	238.151,89	0,00	7.093,35	245.245,24	0,00	0,00	245.245,24	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	21.554,60	0,00	2.000,00	23.554,60	0,00	0,00	23.554,60	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.034,00	0,00	3.800,00	8.834,00	0,00	0,00	8.834,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	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
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	425.233,60	0,00	19.994,87	445.228,47	0,00	0,00	445.228,47	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	607.285,59	0,00	126.379,90	733.665,49	0,00	0,00	733.665,49	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	207.595,71	0,00	23.774,02	231.369,73	0,00	0,00	231.369,73	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.259,50	0,00	8.840,00	38.099,50	0,00	0,00	38.099,50	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.683,81	0,00	0,00	1.683,81	0,00	0,00	1.683,81	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	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	44.834,40	62.630,70	0,00	0,00	62.630,70	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	2.108.469,28	0,00	18.600,00	2.127.069,28	0,00	0,00	2.127.069,28	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	83.957,38	0,00	6.688,71	90.646,09	0,00	0,00	90.646,09	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	7.310,72	0,00	138,67	7.449,39	0,00	0,00	7.449,39	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	249.350,43	0,00	63.582,35	312.932,78	0,00	0,00	312.932,78	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	1.063.156,91	0,00	0,00	1.063.156,91	0,00	0,00	1.063.156,91	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	3.744.209,02	0,00	1.044.353,14	4.788.562,16	0,00	0,00	4.788.562,16	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	15.593.348,86	0,00	1.287.244,81	16.880.593,67	0,00	0,00	16.880.593,67	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	2.105.645,96	0,00	230.000,00	2.335.645,96	0,00	0,00	2.335.645,96	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	84.242,20	0,00	58.228,80	142.471,00	0,00	0,00	142.471,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	539.315,12	0,00	74.735,14	614.050,26	0,00	0,00	614.050,26	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	4.964.684,19	0,00	663.405,92	5.628.090,11	0,00	0,00	5.628.090,11	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	1.032.315,29	0,00	62.543,98	1.094.859,27	0,00	0,00	1.094.859,27	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT	1.772.033,95	0,00	571.626,82	2.343.660,77	0,00	0,00	2.343.660,77	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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.2.1.5.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICÍPIO	6.274,28	0,00	0,00	6.274,28	0,00	0,00	6.274,28	0,00
3.5.2.1.5.05.00.00.00.	RESTITUIÇÃO 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	163.530,00	0,00	17.640,00	181.170,00	0,00	0,00	181.170,00	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
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	700.262,17	0,00	77.097,65	777.359,82	0,00	0,00	777.359,82	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.595,00	0,00	26.500,00	78.095,00	0,00	0,00	78.095,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	1.517.918,12	0,00	0,00	413.614,87	1.931.532,99	0,00	1.931.532,99
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	5.074.106,29	0,00	0,00	144.079,17	5.218.185,46	0,00	5.218.185,46
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	885.205,01	0,00	0,00	55.642,86	940.847,87	0,00	940.847,87
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.635.637,22	0,00	0,00	479.755,35	5.115.392,57	0,00	5.115.392,57
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	24.710,68	0,00	0,00	2.588,00	27.298,68	0,00	27.298,68
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	126.680,92	0,00	0,00	8.385,52	135.066,44	0,00	135.066,44
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	141.646,87	0,00	0,00	13.602,76	155.249,63	0,00	155.249,63
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	102.405,99	0,00	0,00	6.559,85	108.965,84	0,00	108.965,84
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	109.592,90	0,00	0,00	3.711,00	113.303,90	0,00	113.303,90
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	64.441,53	0,00	0,00	4.815,05	69.256,58	0,00	69.256,58
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	3.194,08	0,00	0,00	1.131,60	4.325,68	0,00	4.325,68
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	128.887,43	0,00	0,00	3.516,50	132.403,93	0,00	132.403,93
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	3.677.704,12	0,00	0,00	409.280,39	4.086.984,51	0,00	4.086.984,51
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	6.395.958,75	0,00	0,00	667.492,55	7.063.451,30	0,00	7.063.451,30
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	178.187,28	0,00	0,00	26.021,58	204.208,86	0,00	204.208,86
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.076.187,54	0,00	0,00	386.737,43	1.462.924,97	0,00	1.462.924,97
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	7.115.129,08	0,00	0,00	794.279,22	7.909.408,30	0,00	7.909.408,30
4.4.2.3.1.03.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	0,00	29.020,59	0,00	0,00	8.186,32	37.206,91	0,00	37.206,91
4.4.2.3.1.06.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	451.834,20	0,00	0,00	59.744,90	511.579,10	0,00	511.579,10
4.4.2.3.1.08.00.00.00.	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	2.603,30	0,00	0,00	333,57	2.936,87	0,00	2.936,87
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	96.398,73	0,00	0,00	0,00	96.398,73	0,00	96.398,73

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	3.730.842,61	0,00	0,00	350.916,50	4.081.759,11	0,00	4.081.759,11
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	576.815,79	0,00	0,00	37.790,94	614.606,73	0,00	614.606,73
4.4.5.2.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	700.290,67	0,00	27,83	51.882,99	752.201,49	0,00	752.173,66
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	3.753.613,56	0,00	0,00	1.044.007,80	4.797.621,36	0,00	4.797.621,36
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	15.583.974,32	0,00	0,00	1.287.590,15	16.871.564,47	0,00	16.871.564,47
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	2.105.645,96	0,00	0,00	230.000,00	2.335.645,96	0,00	2.335.645,96
4.5.1.1.2.02.01.01.05.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	58.710,58	0,00	0,00	58.228,80	116.939,38	0,00	116.939,38
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	539.315,12	0,00	0,00	74.735,14	614.050,26	0,00	614.050,26
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	1.032.315,29	0,00	0,00	62.543,98	1.094.859,27	0,00	1.094.859,27
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	1.772.033,95	0,00	0,00	571.626,82	2.343.660,77	0,00	2.343.660,77
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	21.256.530,25	0,00	0,00	1.897.530,61	23.154.060,86	0,00	23.154.060,86
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	68.515,94	0,00	0,00	1.787,01	70.302,95	0,00	70.302,95
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	7.273.224,74	0,00	0,00	593.718,05	7.866.942,79	0,00	7.866.942,79
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	7.848.747,62	0,00	0,00	928.949,62	8.777.697,24	0,00	8.777.697,24
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	297.451,24	0,00	0,00	107.963,50	405.414,74	0,00	405.414,74
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.191.411,56	0,00	0,00	153.903,68	1.345.315,24	0,00	1.345.315,24
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	160.848,70	0,00	0,00	20.305,26	181.153,96	0,00	181.153,96
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	98,70	1.154.207,89	0,00	1.154.207,89
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	289.777,75	0,00	0,00	22.902,77	312.680,52	0,00	312.680,52
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.026.991,00	0,00	383.924,54	4.410.915,54	0,00	0,00	4.410.915,54	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	35.670.186,46	0,00	0,00	4.237.370,76	39.907.557,22	0,00	39.907.557,22
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.578.053,91	0,00	0,00	162.402,75	1.740.456,66	0,00	1.740.456,66
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	108.693,17	0,00	0,00	13.804,57	122.497,74	0,00	122.497,74
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 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.480.366,81	0,00	882.715,57	8.363.082,38	0,00	0,00	8.363.082,38	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	19.627.447,72	0,00	0,00	1.844.067,26	21.471.514,98	0,00	21.471.514,98
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	661.637,06	0,00	0,00	490.524,03	1.152.161,09	0,00	1.152.161,09
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.875,08	0,00	1.378,92	201,23	14.455,23	0,00	13.076,31
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	306.044,68	0,00	0,00	39.994,30	346.038,98	0,00	346.038,98

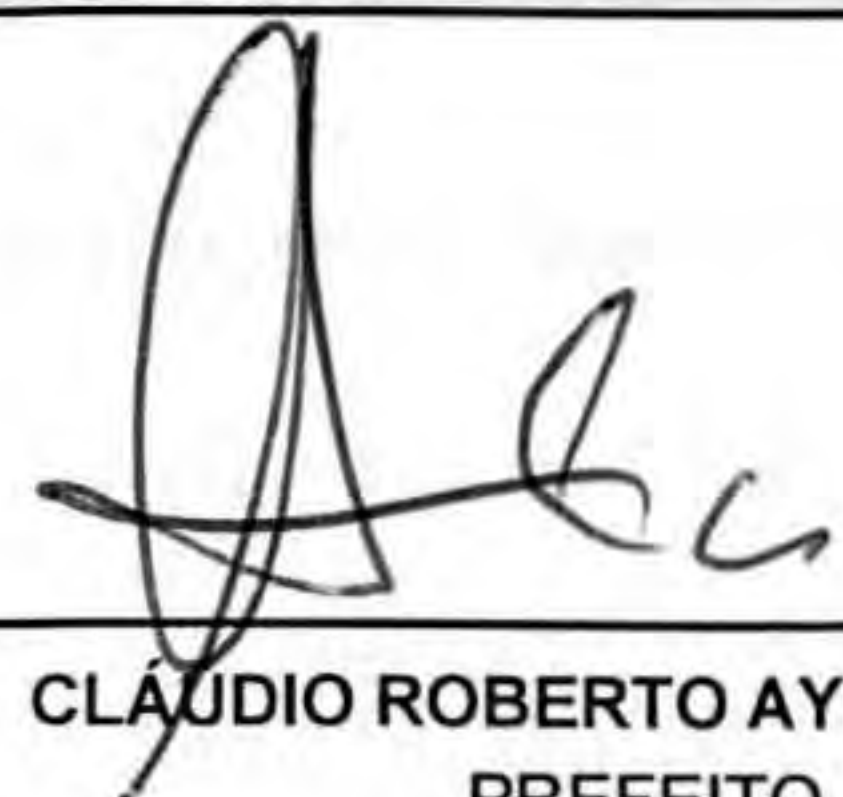
CNPJ: 12.200.275/0001-58

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
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	40.840,27	0,00	3.417,70	44.257,97	0,00	0,00	44.257,97	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.184,25	0,00	0,00	10.953,80	74.138,05	0,00	74.138,05
4.9.9.6.1.99.00.00.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	38.720,88	0,00	0,00	0,00	38.720,88	0,00	38.720,88
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	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\$		337.179.154,49	337.179.154,49	74.479.385,87	710.990.264,94	74.479.385,87	710.990.264,94	355.409.633,24	355.409.633,24
Total Geral R\$		824.233.420,48	824.233.420,48	196.577.261,24	1.606.300.000,66	196.577.261,24	1.606.300.000,66	859.713.169,86	859.713.169,86



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

Setembro/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	126,35	13.961,31	14.087,66
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS					
Dispensa					
2017010000061	0220 2002 333903900000000000 001000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	1.845,68	12.682,77	14.528,45
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	3.227,00	3.227,00
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 PRESTAÇÂP DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE ALMOÇO (QUENTINHAS) COQUETEL E COFFEE BREK.					
Dispensa					
2017010000302	0550 2007 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	9,40	7.810,95	7.820,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS.					
Não Aplicado					
2017010000357	0770 2018 333903900000000000 001000000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	178.005,00	178.005,00
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

Setembro/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					
			16/02/2017	Ordinário	
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					
			23/02/2017	Ordinário	
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					
			08/02/2017	Ordinário	
2017020000161	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	47.674,33	47.674,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.					
Concorrência					
			22/02/2017	Ordinário	
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					
			17/02/2017	Ordinário	
2017020000306	0880 2020 333903900000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNIO DA SILVA-ME	0,00	2.871,00	2.871,00
EMPENHO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁS, DESTINADOS AOS F					
Dispensa					
			14/02/2017	Ordinário	
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					
			01/02/2017	Global	
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					
			03/02/2017	Ordinário	
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					
			24/02/2017	Ordinário	
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					
			03/02/2017	Estimativa	
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					
			20/02/2017	Estimativa	
2017030000159	2020 2060 333903900000000000 001000000	CLARO S.A	12.195,43	0,00	12.195,43
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 23/01/17 À 22/02/17. CONFORME FATURA EM ANEXO.					
Dispensa					
			09/03/2017	Ordinário	
2017030000174	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	2.129,47	0,00	2.129,47
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MES D					
Dispensa					
			03/03/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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 BAIRO 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 BAIRO 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

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017030000332	0440 2005 331909400000000000 001000000	MARIA BONFIM DOS SANTOS	1.249,93	0,00	1.249,93
EMPENHO REFERENTE A TITULO DE INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA ACIMA CITADA DO PERÍODOS TRABALHADO DE 01/01 A 31/01 DE 2017			E 01/02 A 10/02/2017, EXERCENDO ATIVIDADE LABORARATIV		
Não Aplicado			21/03/2017	Ordinário	
2017030000350	1616 2027 333903600000000000 001000000	ANTONIO CARLOS BONFIM DA SILVA	800,00	0,00	800,00
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL, GRUPO DE ORAÇÃO MINISTERIO DE LOUVOR EXULTE QUE SE APRESENTOU NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO JOSE DO POVOAD					
Não Aplicado			13/03/2017	Ordinário	
2017030000355	0550 0008 346907100000000000 001012000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.307,91	0,00	18.307,91
REFERENTE AO PARCELAMENTO , DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.812/2013, RELATIVO AO MÊS DE COMPETÊNCIAS JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016 .					
Não Aplicado			23/03/2017	Global	
2017030000408	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	13.830,00	13.830,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. AO MONITORAMENMTO DE REDES RELATIVO AO MÊS DE MARÇ					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000409	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000410	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DO IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000411	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.905,50	3.905,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A ILUSTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000437	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	33.860,00	33.860,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE ABRIL/20					
Dispensa			31/03/2017	Ordinário	
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.					
Dispensa			20/03/2017	Estimativa	
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					
Concorrência			28/03/2017	Ordinário	
2017030300448	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	5.528,00	5.528,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA -INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E					
Concorrência			02/03/2017	Estimativa	
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.					
Dispensa			07/03/2017	Estimativa	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
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	
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 INSTITUCIONAL 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	
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 INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAI Concorrência			28/04/2017	Estimativa	
2017040300538	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5.926,26	5.926,26
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA Dispensa			10/04/2017	Estimativa	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
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	60.744,20	120.111,86	180.856,06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL .					
Concorrência					
			25/05/2017	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	
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	
2017050300553	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	1.915,41	1.915,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIEMNTO DA FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Presencial					
			12/05/2017	Estimativa	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2017050300579	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	33,00	33,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE MAIO/20			12/05/2017	Ordinário	
Dispensa					
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.			19/05/2017	Estimativa	
Pregão Presencial					
2017050300592	0441 2006 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	68,00	68,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO PERÍODO DE 17/05 A 16 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 07/2017 CLEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR/AL.			12/05/2017	Estimativa	
Dispensa					
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.			19/05/2017	Estimativa	
Pregão Presencial					
2017050300601	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5,28	5,28
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			03/05/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017050300602	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	199,69	199,69
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA A CASA E MUSEU DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA MADALENA NA CIDADE DE MAREC			03/05/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017050300603	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5,99	5,99
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O MERCADO DAS RENDAS, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELAT			03/05/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017050300620	0770 2017 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	2.300,00	2.300,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTRIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JU			24/05/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017050300627	2020 2060 333903600000000000 001000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO TIPO PRÉDIO COMERCIAL(RESIDENCIAL), COM ÁREA TOTAL DE 1.176m EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.			05/05/2017	Global	
Dispensa					
2017050300630	2020 2060 333903600000000000 001000000	AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL TIPO PREDIO COMERCIAL,IMOVEL SITUADO A RUA Dr TAVARES BASTOS Nº 135			02/05/2017	Global	
Dispensa					
2017050300651	0770 2017 333903000000000000 001000000	M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME	0,00	51.030,50	51.030,50
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.			29/05/2017	Estimativa	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2017050300750	0550 2007 333903500000000000 001000000	MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.000,00	21.000,00	28.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÕES DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS			23/05/2017	Global	
Inexigibilidade					
2017050300775	2020 2060 333903300000000000 001000000	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	2.962,20	2.962,20
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, SEGUROS, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PASS			03/05/2017	Estimativa	
Dispensa					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017050300780	0770 2017 333903900000000000 001000000	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP	0,00	1.502,25	1.502,25
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAJAZEIRAS, QUE SERA 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 AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS DO MES DE ABRIL DE 2017.					
Dispensa			13/06/2017	Ordinário	
2017060300578	0440 2005 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 GESTA 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 COMBUSTIVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO AL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO					
Pregão Presencial			01/06/2017	Estimativa	
2017060300591	0440 2005 333903000000000000 001000000	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	447,60	447,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Dispensa			14/06/2017	Estimativa	
2017060300599	0550 2007 333903500000000000 001000000	CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA	43.000,00	130.853,30	173.853,30
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL.					
Pregão Presencial			08/06/2017	Global	
2017060300600	0440 2005 333903900000000000 001000000	CLARO S.A	0,00	9.875,09	9.875,09
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					
Dispensa			27/06/2017	Global	
2017060300611	0220 2002 333903900000000000 001000000	GLOBAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00
REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ANALOGICA COMPOSTO DE REPITIDORA VHF E RÁDIO TRANSECTOR PÓRTAIL					
Dispensa			01/06/2017	Ordinário	
2017060300612	0440 2005 333903000000000000 001000000	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	99.450,00	99.450,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Presencial Registro de Preço			13/06/2017	Global	
2017060300613	0440 2005 333903000000000000 001000000	BARBOSA & MARQUES LTDA	0,00	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			14/06/2017	Global	
2017060300615	0440 2005 333903000000000000 001000000	HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	3.952,21	3.952,21
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Pregão Presencial Registro de Preço			16/06/2017	Global	
2017060300621	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS	0,00	79,44	79,44
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O PALACIO PROVINCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Dispensa			20/06/2017	Estimativa	
2017060300625	0440 2005 333903900000000000 001000000	LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME	0,00	277,00	277,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRO Nº 53/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 13/201					
Pregão Presencial			06/06/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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	07/06/2017	Estimativa	
2017060300640	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	1.606,51	1.606,51
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO					
Pregão Presencial					
2017060300643	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	05/06/2017	Estimativa	
2017060300643	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	45,00	45,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2017 CLEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					
2017060300644	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	01/06/2017	Estimativa	
2017060300644	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.401,27	1.401,27
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS IGREJAS NOSSO SENHOR DO BOMFIM, NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM, SAO JOSE, NOSSA SENHORA DO AMPARO E CASA PAROQUIAL,					
Dispensa					
2017060300645	0440 2005 333903900000000000 001000000	APPRATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	30/06/2017	Ordinário	
2017060300645	0440 2005 333903900000000000 001000000	APPRATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	0,00	15.270,00	15.270,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS S					
Pregão Presencial					
2017060300646	0440 2005 333903900000000000 001000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14/06/2017	Global	
2017060300646	0440 2005 333903900000000000 001000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	76.896,00	76.896,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS S					
Pregão Presencial					
2017060300652	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	06/06/2017	Global	
2017060300652	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	1.416,73	1.416,73
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, DOS RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO D					
Pregão Presencial					
2017060300783	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	09/06/2017	Estimativa	
2017060300783	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	26.497,43	26.497,43
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MAR					
Dispensa					
2017060300784	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	01/06/2017	Estimativa	
2017060300784	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	35.162,00	35.162,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO					
Pregão Presencial					
2017060300785	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	27/06/2017	Estimativa	
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, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO					
Pregão Presencial					
2017060300786	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	27/06/2017	Estimativa	
2017060300786	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,10	0,00	0,10
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO EM TRECHOS DIVERSOS, CO					
Pregão Presencial					
2017060300790	0440 2005 333903600000000000 001000000	ARACY LOPES DOS PASSOS	27/06/2017	Estimativa	
2017060300790	0440 2005 333903600000000000 001000000	ARACY LOPES DOS PASSOS	0,00	4.800,00	4.800,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.					
Dispensa					
2017070300771	0440 2005 333903900000000000 001000000	IMAGEMN CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	07/06/2017	Estimativa	
2017070300771	0440 2005 333903900000000000 001000000	IMAGEMN CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	2.370,00	2.370,00
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS, QUE SERA REALIZADA OS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2017 PELA EMPRESA A					
Dispensa					
			18/07/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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			03/07/2017	Estimativa	
2017070300789	0440 2005 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	25.000,00	25.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO, EM ÂMBITO NACIONAL, DE PRODUTOS POSTAIS, DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIO Dispensa			20/07/2017	Estimativa	
2017070300794	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	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	11,40	11,40
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017070300814	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	6,13	6,13
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DAS RENDAS, LOCALIZADO NA RUA DR TAVARES BASTOS CENTRO NA CIDADE DE MARECHAL DEODOR					
Dispensa			03/07/2017	Ordinário	
2017070300815	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	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 DEODOR					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	
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 MAREC					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	
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 D					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	
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.					
Dispensa			28/07/2017	Estimativa	
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					
Pregão Presencial			06/07/2017	Estimativa	
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, HOSPED					
Pregão Presencial			03/07/2017	Estimativa	
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 20					
Dispensa			03/07/2017	Estimativa	
2017070300833	2301 2063 333904800000000000 001000000	VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES	0,00	7.200,00	7.200,00
EMPENHO REFERENTE, O APOIO ATRAVÉS DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONTRATADO, A TÍTULO DE AUXILIO, ORIUNDO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO CULTURAL, EDU					
Não Aplicado			27/07/2017	Global	
2017070300866	0770 2017 333903900000000000 001000000	CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	594.703,63	2.823.730,54	3.418.434,17
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR					
Concorrência			03/07/2017	Estimativa	
2017070300870	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	1.637,26	1.637,26
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO AL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/					
Dispensa			21/07/2017	Ordinário	
2017070300886	1616 2027 333909200000000000 001000000	LILIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	1.800,00	1.800,00
REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO REVEILLON/2016 NESTA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL					
Dispensa			03/07/2017	Ordinário	
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					
Pregão Presencial			20/07/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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 13/201 Pregão Presencial			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	38.116,16	145.553,08	183.669,24
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	0,00	565.999,50	565.999,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Dispensa			18/07/2017	Estimativa	
2017070300958	0440 2005 333903000000000000 001000000	M.C QUEIROZ DE ARAUJO-ME	0,00	10.059,80	10.059,80
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG. Dispensa			25/07/2017	Estimativa	
2017070300959	2201 2062 333903900000000000 001000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME	920,00	0,00	920,00
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	4.500,00	4.500,00
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	500,00	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	75.199,00	4.801,00	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	
2017070301001	1717 2028 333903900000000000 001000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME	0,00	1.327,50	1.327,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ALCO Pregão Presencial			24/07/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017070301024	0880 2020 333903600000000000 001000000	GENY ROMEIRO DE SENA	0,00	9.381,90	9.381,90
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 IMÓVEL DO MES DE JULHO DE 2017, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL, CO					
Dispensa			03/07/2017	Ordinário	
2017070301093	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	6,04	6,04
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	19.714,00	19.714,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2017					
Pregão Presencial			01/08/2017	Estimativa	
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 SEGURANÇA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA PREFEITURA					
Dispensa			04/08/2017	Ordinário	
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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/					
Dispensa			11/08/2017	Ordinário	
2017080300901	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	40.632,13	40.632,13
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURAS EM DÉBITOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
Dispensa			10/08/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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					
2017080300960	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	1.311,97	1.311,97
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					
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 PERMANRNTES (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 PERMANRNTES (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 PERMANRNTES (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI					
Pregão Presencial					
2017080300965	0440 2005 344905200000000000 001000000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA-EPP	14.476,00	30.516,90	44.992,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANRNTES (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI					
Pregão Presencial					
2017080300977	2020 2060 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	96.166,41	96.166,41
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO /AL.					
Pregão Presencial					
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					
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					
2017080300987	0440 2005 333903000000000000 001000000	MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI -EPP	0,00	49,80	49,80
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					
2017080300988	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	641,71	641,71
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.					
Dispensa					
2017080301000	2201 2062 333903900000000000 001000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME	151,25	0,00	151,25
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADA AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
Pregão Presencial					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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			22/08/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017090301014	1616 2027 333504300000000000 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 SETE			01/09/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017090301030	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	20,00	20,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO DAS RENDAS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO A			06/09/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017090301031	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.100,00	1.100,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA MARIA MADALENA DA LAGOA DO			06/09/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017090301032	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	400,00	400,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARECHAL DEODORO LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MES DE J			06/09/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017090301033	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	20,00	20,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CAPELA NOSSA SENHORA DO Ó (CONJUNTO DO CARMO) LOCALIZADA NA RUA DO CEMITERIO DA CID			06/09/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017090301048	2020 2060 344905200000000000 001000000	FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 (UM) MIKROTIK-ROUTERBOARD RB 1100AHX2, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.			11/09/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017090301049	2020 2060 344905200000000000 001000000	VIRTUAL CONEXAO E COMUNICAÇÃO EIRELI-ME	0,00	500,00	500,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 (UM) MIKROTIK-ROUTERBOARD RB 750GR2, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.			11/09/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017090301102	2101 2061 344905200000000000 001000000	X-DRONES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIR	0,00	5.595,50	5.595,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DRONE(AERONAVE POR CONTROLE REMOTO) PARA A SECRETARIA DE COMUNICÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO			12/09/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017090301103	0440 2005 333903000000000000 001000000	ABAKAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PLACA	0,00	1.800,00	1.800,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO MOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL			12/09/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017090301106	0550 2007 333903900000000000 001000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	610.000,00	610.000,00
EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ANP, PARA O ENQUADRAMENTO DOS ROYALTES DE PETROLEO E GAS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL			01/09/2017	Estimativa	
Inexigibilidade					
2017090301108	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	5.544,01	5.544,01
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 SETEM			14/09/2017	Ordinário	
Pregão Presencial					
2017090301111	0440 2005 333901400000000000 001000000	CARLOS HENRIQUE COSTA MOUSINHO	2.700,00	0,00	2.700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 1/2 (QUATROS DIARIÁS E MEIA) DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇO/PR, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO II			04/09/2017	Ordinário	
Não Aplicado					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2017090301115	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PASS					
Pregão Presencial			08/09/2017	Estimativa	
2017090301116	0440 2005 333903000000000000 001000000	BARBOSA & MARQUES LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL., C					
Pregão Presencial			15/09/2017	Estimativa	
2017090301117	0440 2005 333903500000000000 001000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL , EXECUTADOS NO MÊS DE SETEMBRO /17.					
Inexigibilidade			01/09/2017	Ordinário	
2017090301118	0440 2005 333903900000000000 001000000	LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME	0,00	8.500,00	8.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO,CONFORME CONTRATO Nº 53/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 13/					
Pregão Presencial			04/09/2017	Estimativa	
2017090301121	2020 2060 333903000000000000 001000000	J.C. PORFIRIO COMÉRCIO & SERVIÇOS	0,00	4.200,00	4.200,00
REFERE-SE OBJETO DESTE TR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARE					
Dispensa			12/09/2017	Ordinário	
2017090301122	2020 2060 333903000000000000 001000000	CECOAL-CENTRO COMERCIAL DE ALAGOAS	0,00	1.600,00	1.600,00
REFERE-SE OBJETO DESTE TR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARE					
Dispensa			12/09/2017	Ordinário	
2017090301123	2020 2060 333903000000000000 001000000	V.D.R. BORDADOS DE MARILIA LTDA-EPP	0,00	1.700,00	1.700,00
REFERE-SE OBJETO DESTE TR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARE					
Dispensa			12/09/2017	Ordinário	
2017090301124	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	103,59	103,59
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA MARIA MADALENA CENTRO, DA					
Dispensa			04/09/2017	Estimativa	
2017090301125	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	35,56	35,56
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CAPELA DE NOSSA SENHORA DO Ó CONJUNTO DO CARMO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RE					
Dispensa			04/09/2017	Estimativa	
2017090301126	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	45,58	45,58
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO DAS RENDAS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO A					
Dispensa			04/09/2017	Estimativa	
2017090301127	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	43,58	43,58
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO MUSEU DE MARECHAL DEODORO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE MARECHAL DEO					
Dispensa			04/09/2017	Estimativa	
2017090301128	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	72,16	72,16
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DE CAMARA E CADEIA/MD LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO S/N CENTRO D					
Dispensa			01/09/2017	Estimativa	
2017090301130	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 OBRAS E INFRAESTRUTURA , CONFORME PREGAO Nº 41/2016.					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/09/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2017090301131	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	56,41	56,41
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.					
Dispensa					
			06/09/2017	Estimativa	
2017090301133	0440 2005 333903000000000000 001000000	MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI -EPP	0,00	3.749,94	3.749,94
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS,ÁGUA MINERAL S/ GÁS EM COPO 300ML ,GLP 13KG E GLP 45 K					
Pregão Presencial					
			21/09/2017	Ordinário	
2017090301136	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.583,85	1.583,85
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS IMOVEIS, IGRJA NOSSO SENHOR DO BOMFIM, IGRJE N BOA VIAGEM, IGREJA SAO JOSE ,IGREJA N, DO AMPARO, IGREJA N DA CONCEIÇÃO,					
Dispensa					
			20/09/2017	Ordinário	
2017090301137	0880 2020 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	536,50	536,50
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					
			26/09/2017	Ordinário	
2017090301138	0440 2005 333903600000000000 001000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr TAVARES BASTOS Nº190 CENTRO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 .					
Dispensa					
			04/09/2017	Estimativa	
2017090301141	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	3.600,00	3.600,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEC. MUN DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOV					
Dispensa					
			26/09/2017	Estimativa	
2017090301146	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	47.582,85	417,15	48.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. RELATIVO AO PERIODO DE 11/09 Á 19/09/17.					
Pregão Presencial					
			06/09/2017	Estimativa	
2017090301150	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	25,76	25,76
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.					
Dispensa					
			27/09/2017	Estimativa	
2017090301151	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	45.000,00	45.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. RELATIVO AO PERIODO DE 31/08 Á 10/09/17.					
Pregão Presencial					
			01/09/2017	Estimativa	
2017090301153	0770 2017 333903600000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVÉL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL RELATIVO AOS MESES AGOST					
Dispensa					
			29/09/2017	Global	
2017090301154	0770 2017 333903900000000000 001000000	CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	0,00	81,53	81,53
REFE-SE A TAXA PARA EMISSÃO DE ART OBRA/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA BENEDITO AGNELO CONTRATO DE Nº 1004.429-99/2013..					
Não Aplicado					
			29/09/2017	Ordinário	
2017090301155	0770 2017 333903900000000000 001000000	CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	0,00	81,53	81,53
REFE-SE A TAXA PARA EMISSÃO DE ART OBRA/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MEXILIÃO CONTRATO DE Nº 309.888-61/2009, RELATIVO AO MES D					
Não Aplicado					
			29/09/2017	Ordinário	
2017090301156	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	121.400,00	0,00	121.400,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO					
Pregão Presencial					
			29/09/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2017090301157	0440 2005 333903600000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVÉL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO DOS REC. HUM. E DO PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E O SINE, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AOS			29/09/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017090301158	0440 2005 333903600000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVÉL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO DOS REC. HUM. E DO PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E O SINE, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AOS			29/09/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017090301163	0880 2020 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	470,51	470,51
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL NO QUAL ENCONTRA- SE INSTALADA A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICUL			28/09/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017090301164	0440 2005 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	51.000,00	51.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, PREGÃO PRESE			08/09/2017	Global	
Pregão Presencial					
2017090301171	0770 2017 333901400000000000 001000000	ALLANA CÁSSIA ALVES DA SILVA	0,00	800,00	800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À ESTADO DE PARANA/, COM OBJETIVO DE FAZER VISITA 5 MUNICÍPIO.			26/09/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017090301177	0880 2020 333903900000000000 001000000	VALTER WELLINGTON RAMOS JUNIOR	0,00	7.500,00	7.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE LICENÇAS AMBIENTAIS-SIGLA, QUE PERMITE A FISCALIZAÇÃO E O GEREN			13/09/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017090301178	0440 2005 333903900000000000 001000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	95.000,00	95.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO			06/09/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017090301184	0550 2007 333904700000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	38.263,32	38.263,32
REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) SOBRE OS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS, PARA PAGAMENTO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚ			09/09/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017090301187	0770 1008 344905100000000000 001000000	L.PEREIRA E CIA LTDA	0,00	1.113.846,24	1.113.846,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MEXILHÃO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUM			05/09/2017	Global	
Concorrência					
2017090301189	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	3.000,00	3.000,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEC. MUN DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OU			06/09/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017090301190	0440 2005 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	1.500,00	1.500,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, RELATI			06/09/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017090301242	1818 2032 333903600000000000 001000000	LAVINIA KELLY ROCHA CAVALCANTE	0,00	7.900,00	7.900,00
PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PRESTADOS NA VII FLIMAR.			18/09/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017090301251	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	500,00	500,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO /2017, CONTRATO DE Nº 001/2017.			04/09/2017	Estimativa	
Dispensa					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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


Bairro: CENTRO


Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2017090301252	2020 2060 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	300,00	300,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO /2017, CONTRATO DE Nº 001/2017.					
Dispensa			04/09/2017	Estimativa	
2017090301271	2020 2060 333903600000000000 001000000	JOSÉ ROBERTO SANTOS PEREIRA	0,00	8.952,72	8.952,72
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RODOVIA EDIVAL LEMOS, S/N BAIRRO PORTO GRANDE CIDADE MARECHAL DEODORO/AL COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL					
Dispensa			01/09/2017	Global	
2017090301312	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 DE UM IMÓVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA MU					
Dispensa			06/09/2017	Estimativa	
2017090301316	1717 2028 333903600000000000 001000000	MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SERECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO RELATIVO AOS MESES DE: OUTUBRO. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONT					
Dispensa			02/09/2017	Estimativa	
2017090301363	0550 2007 333903500000000000 001000000	CONTROLE-AUDITORES INDEPENDENTES S/A	0,00	120.000,00	120.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS 2015 E 2016, INCLUSIVE DOS SISTEMA					
Inexigibilidade			01/09/2017	Global	
2017090301364	0440 2005 333903900000000000 001000000	NACIONAL SOLUÇÕES LTDA - EPP	0,00	80.172,00	80.172,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FRAGMENTADORAS E IMPRESSORAS DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.					
Pregão Eletrônico			12/09/2017	Global	
2017090301365	0440 2005 333903900000000000 001000000	APPRATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	0,00	91.620,00	91.620,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS E INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE MARE					
Pregão Presencial			20/09/2017	Global	
254 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.310.109,40	11.940.427,19	13.250.536,59


 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

Setembro/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	69.136,60	222,70	0,00	69.359,30
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	120.253,90	387,37	0,00	120.641,27
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	69.988,92	225,46	0,00	70.214,38
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	36.809,29	36.809,29	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	3.773,76	36.861,25	0,00	40.635,01
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	338,41	1,09	0,00	339,50
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.069,16	16,33	0,00	5.085,49
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	920,54	920,54	0,00
18.546-9 AP	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	6.032,56	940,65	0,00	6.973,21
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.577,17	34,07	0,00	10.611,24
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	251,58	251,58	0,00
20.181-2 AP	BB - APLICAÇÃO CFM	2.625,02	257,94	0,00	2.882,96
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	0,01	0,00	0,83
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	20.305,26	20.305,26	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	13.123,73	13.078,26	0,00	26.201,99
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	29.114,40	29.114,40	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	3.755,59	29.141,96	0,00	32.897,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.024-6	BB - FPM	0,00	2.416.810,64	2.416.810,64	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	1.462,95	518.530,78	519.280,03	713,70
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	62,66	8.991,07	0,00	9.053,73
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.717,09	18,42	0,00	5.735,51
40.433-0 CDBB	- APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.787.485,27	1.787.485,27	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	614.496,92	587.859,18	1.194.018,80	8.337,30
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,41	0,01	0,00	0,42
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	664,41	2,29	0,00	666,70
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	1.822,08	5,87	0,00	1.827,95
9.462-5	BB - ITR	0,00	2.397,13	2.397,13	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	5.425,61	1.165,59	0,00	6.591,20
Total Agência:		934.327,77	5.500.804,41	6.016.362,94	418.769,24

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	65.236,68	65.236,68	0,00
Total Agência:		0,00	65.236,68	65.236,68	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	1.431.836,62	1.431.836,62	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	273.277,71	421.832,20	688.176,70	6.933,21
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	2.223.032,70	13.757,93	320.000,00	1.916.790,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	148.096,03	753,51	0,00	148.849,54
11.670-9 PO	CEF - POUPANÇA	670,76	0,00	0,00	670,76
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,20	8.714.150,84	8.714.150,84	0,20
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	49.337,91	3.497.437,25	3.441.091,86	105.683,30
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	0,00	1.550.864,74	1.550.864,74	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	15.075,22	830,41	13.864,74	2.040,89
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	393.009,01	1.965,21	0,00	394.974,22
5.569-6 APL	CEF - 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	204.843,79	821,66	0,00	205.665,45
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	304.654,08	1.222,01	0,00	305.876,09
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	471.061,12	1.889,49	0,00	472.950,61
647.009-9	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	69.451,45	278,58	0,00	69.730,03
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	11.470,20	407.375,42	407.493,01	11.352,61
71-6	CEF - IPVA	0,00	368.066,75	368.066,75	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	167.672,02	130.284,19	205.664,00	92.292,21
71.002-0	CEF - CIGIP	383.228,00	386.067,02	1.076,94	768.218,08
71.002-0 AP	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	677.496,53	4.171,55	0,00	681.668,08
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
72-4	CEF - IPI	0,00	13.846,57	13.846,57	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	95.419,61	11.289,44	42,00	106.667,05
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	1.249.961,68	1.249.961,68	0,20
8-2 A	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	109.739,12	496.859,43	312.966,69	293.631,86
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	259.170,28	0,00	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

Setembro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82-1	CEF - FPM	0,00	42,00	42,00	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	6.822,81	16,51	42,00	6.797,32
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
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	4.050,17	9,79	42,00	4.017,96
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	125.318,70	8.385,52	125,20	133.579,02
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	1.194.042,00	1.194.042,00	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	6.797.996,55	1.107.140,98	42,00	7.905.095,53
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		12.817.701,49	21.015.241,30	19.913.480,34	13.919.462,45
Agência: 3693-5					
647.020-0	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	62.997,75	62.997,75	0,00
647.020-0 A	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃ	248.916,29	789,33	62.997,75	186.707,87
Total Agência:		248.916,29	63.787,08	125.995,50	186.707,87
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.678,18	8,91	0,00	3.687,09
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	997,15	2,41	0,00	999,56
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	63.796,22	154,53	0,00	63.950,75
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	318.424,11	22.902,77	42,00	341.284,88
1.468-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO	343,85	0,83	0,00	344,68
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4	POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL	13,04	0,00	0,00	13,04
26.461-1	POCEF - POUPANÇA	231.599,86	1.187,74	0,00	232.787,60
34.827-0 AP	CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
34.967-6	POCEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	366.415,24	1.940,18	0,00	368.355,42
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Total Agência:		985.268,06	26.197,37	42,00	1.011.423,43

Banco: OUTROS

Agência: 99999

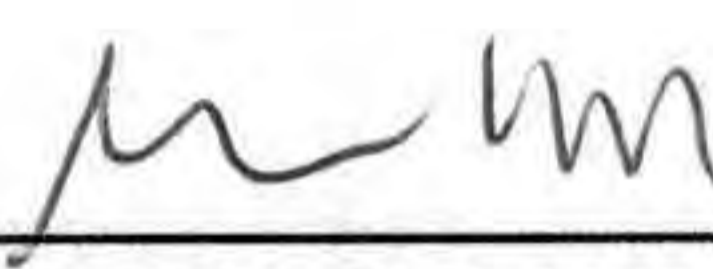
02	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	7.462.514,31	4.136.386,51	4.976.691,30	6.622.209,52
03	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	2.667.757,86	2.667.984,28	3.551.223,50	1.784.518,64
04	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0	960.394,47	368.025,84	321.758,68	1.006.661,63
05	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	49.111.553,12	1.710.545,78	1.522.539,66	49.299.559,24
06	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	1.107.790,03	886.639,32	939.650,23	1.054.779,12
07	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	0,00	95.516,63	95.516,63	0,00
08	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CU	0,00	64.634,34	64.634,34	0,00
10	INCORPORAÇÃO - PROCURADORI	10.289,26	266.719,14	247.247,05	29.761,35
11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.645,06	1.127,59	517,47
Total Agência:		61.320.299,05	10.198.096,90	11.720.388,98	59.798.006,97

Total Banco: 76.306.512,66 36.869.363,74 37.841.506,44 75.334.369,96

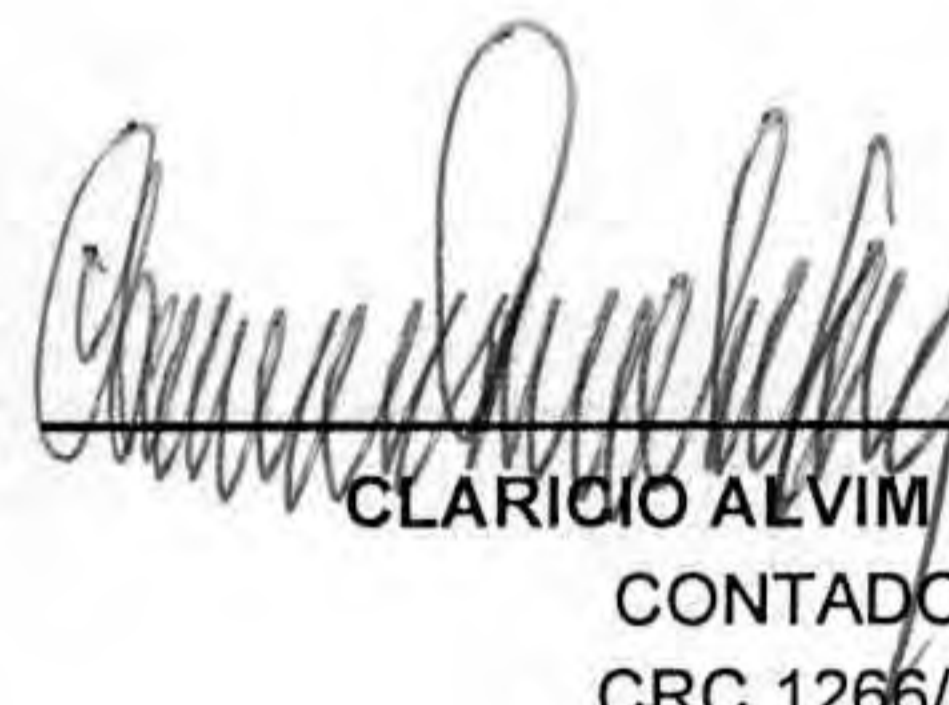
Total Geral: 76.306.512,66 36.869.363,74 37.841.506,44 75.334.369,96



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



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



CLÁUDIO 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

Setembro/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
20/09/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	17.605,89	0,00	17.605,89
20/09/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	17.151,15	0,00	34.757,04
20/09/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	1.365,24	0,00	36.122,28
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5980	000000	0,00	17.605,89	18.516,39
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5981	000000	0,00	1.069,14	17.447,25
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5982	000000	0,00	13.822,34	3.624,91
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5983	000000	0,00	296,10	3.328,81
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5984	000000	0,00	3.328,81	0,00
		Total do Documento:	36.122,28	36.122,28	
25/09/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	367443	5.090,80	0,00	5.090,80
		Total do Documento:	5.090,80	0,00	
25/09/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	367472	442,70	0,00	5.533,50
		Total do Documento:	442,70	0,00	
25/09/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	367482	19.857,01	0,00	25.390,51
		Total do Documento:	19.857,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3564	367443	0,00	5.090,80	20.299,71
Total do Documento:			0,00	5.090,80	
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3565	367472	0,00	442,70	19.857,01
Total do Documento:			0,00	442,70	
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3566	367482	0,00	19.857,01	0,00
Total do Documento:			0,00	19.857,01	
29/09/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	766356	334,93	0,00	334,93
Total do Documento:			334,93	0,00	
29/09/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	766496	3.388,96	0,00	3.723,89
Total do Documento:			3.388,96	0,00	
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3567	766356	0,00	334,93	3.388,96
Total do Documento:			0,00	334,93	
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3568	766496	0,00	3.388,96	0,00
Total do Documento:			0,00	3.388,96	
Total de Registros: 18		Total:	65.236,68	65.236,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006095/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	112.432,18	0,00	112.432,18
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006096/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	35.156,22	0,00	147.588,40
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006097/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	105.468,61	0,00	253.057,01
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006098/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	140.624,82	0,00	393.681,83
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006099/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	421.874,46	0,00	815.556,29
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006102/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	9.369,30	0,00	824.925,59
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006105/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	28.108,47	0,00	853.034,06
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006107/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	37.477,03	0,00	890.511,09
		Total do Documento:	890.511,09	0,00	
08/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017090006111	850	0,00	178.102,21	712.408,88
		Total do Documento:	0,00	178.102,21	
08/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.Número: 1330	70	0,00	386.314,65	326.094,23
		Total do Documento:	0,00	386.314,65	
08/09/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017093121443	13374	0,00	2.137,23	323.957,00
		Total do Documento:	0,00	2.137,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2017	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2017010000062\Ordem: 2017093121442	48955	0,00	1.435,00	322.522,00
Total do Documento:			0,00	1.435,00	
08/09/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017090301099\Ordem: 2017093121439	850	0,00	153.123,74	169.398,26
08/09/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017090301100\Ordem: 2017093121440	850	0,00	26.916,51	142.481,75
08/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301101\Ordem: 2017093121441	850	0,00	8.905,10	133.576,65
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2634	850	0,00	133.576,65	0,00
Total do Documento:			0,00	322.522,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1331	70	380.009,40	0,00	380.009,40
Total do Documento:			380.009,40	0,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 1332	91101	0,00	380.000,00	9,40
Total do Documento:			0,00	380.000,00	
11/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017093121444	052382	0,00	9,40	0,00
Total do Documento:			0,00	9,40	
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006464/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	35.652,21	0,00	35.652,21
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006465/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.971,65	0,00	38.623,86
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006466/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	8.913,19	0,00	47.537,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006467/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	11.884,26	0,00	59.421,31
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006468/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	88.560,31	0,00	147.981,62
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006469/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	7.380,85	0,00	155.362,47
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006470/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	22.140,26	0,00	177.502,73
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006471/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	29.520,35	0,00	207.023,08
Total do Documento:			207.023,08	0,00	
20/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017090006474	850	0,00	41.404,61	165.618,47
Total do Documento:			0,00	41.404,61	
20/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1381	70	0,00	131.997,94	33.620,53
Total do Documento:			0,00	131.997,94	
20/09/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017093121544	13374	0,00	496,86	33.123,67
Total do Documento:			0,00	496,86	
20/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301120\Ordem: 2017093121545	850	0,00	2.070,22	31.053,45
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 2664	850	0,00	31.053,45	0,00
Total do Documento:			0,00	33.123,67	
29/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\número: 1409	70	139.270,63	0,00	139.270,63
Total do Documento:			139.270,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006664/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	29.105,64	0,00	168.376,27
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006665/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.425,47	0,00	170.801,74
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006666/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPSP	350	7.276,42	0,00	178.078,16
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006667/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	9.701,88	0,00	187.780,04
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006669/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	450.892,23	0,00	638.672,27
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006670/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	37.574,35	0,00	676.246,62
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006671/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPSP	350	112.723,05	0,00	788.969,67
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006672/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	150.297,40	0,00	939.267,07
Total do Documento:			799.996,44	0,00	
29/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017090006668	850	0,00	159.999,28	779.267,79
Total do Documento:			0,00	159.999,28	
29/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 4-0\Número: 1408	92901	0,00	640.000,00	139.267,79
Total do Documento:			0,00	640.000,00	
29/09/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017093122266	13374	0,00	1.919,99	137.347,80
Total do Documento:			0,00	1.919,99	
29/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017093122265	229932	0,00	9,40	137.338,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9,40	
29/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA Emp.: 2017090301161\Ordem: 2017093122263	42151	0,00	9.338,98	127.999,42
		Total do Documento:	0,00	9.338,98	
29/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA Emp.: 2017090301162\Ordem: 2017093122264	850	0,00	7.999,96	119.999,46
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3370	850	0,00	119.999,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	127.999,42	
Total de Registros: 48		Total:	2.416.810,64	2.416.810,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 3559	367443	5.090,80	0,00	5.090,80
		Total do Documento:	5.090,80	0,00	
25/09/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 3560	367472	442,70	0,00	5.533,50
		Total do Documento:	442,70	0,00	
25/09/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 3561	367482	19.857,01	0,00	25.390,51
		Total do Documento:	19.857,01	0,00	
25/09/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1433	70	0,00	25.390,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.390,51	
29/09/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 3562	766356	334,93	0,00	334,93
		Total do Documento:	334,93	0,00	
29/09/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 3563	766496	3.388,96	0,00	3.723,89
		Total do Documento:	3.388,96	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1434	70	0,00	3.723,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.723,89	
Total de Registros: 7		Total:	29.114,40	29.114,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006852/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	7.005,22	0,00	7.005,22
		Total do Documento:	7.005,22	0,00	
06/09/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1452	70	0,00	7.005,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.005,22	
11/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006853/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	1.343,62	0,00	1.343,62
11/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006854/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	129,54	0,00	1.473,16
		Total do Documento:	1.473,16	0,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1453	70	0,00	1.473,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.473,16	
12/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006855/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	18,84	0,00	18,84
		Total do Documento:	18,84	0,00	
12/09/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1454	70	0,00	18,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,84	
20/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006856/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	6055552	472,78	0,00	472,78
		Total do Documento:	472,78	0,00	
20/09/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1455	70	0,00	472,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	472,78	
Total de Registros: 9		Total:	8.970,00	8.970,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006684/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
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006685/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
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006686/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
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006687/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	
29/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000/Conhec.: 2017090006689	850	0,00	4.061,05	16.244,21
		Total do Documento:	0,00	4.061,05	
29/09/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 1415	70	0,00	13.035,99	3.208,22
		Total do Documento:	0,00	13.035,99	
29/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301170\Ordem: 2017093122272	850	0,00	162,44	3.045,78
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 3467	850	0,00	3.045,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.208,22	
Total de Registros: 8		Total:	20.305,26	20.305,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006757/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	137,75	0,00	137,75
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006759/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	11,50	0,00	149,25
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006761/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	45,91	0,00	195,16
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006763/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	34,43	0,00	229,59
		Total do Documento:	229,59	0,00	
08/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017090006776	850	0,00	45,91	183,68
		Total do Documento:	0,00	45,91	
08/09/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL. Número: 1437	70	0,00	147,42	36,26
		Total do Documento:	0,00	147,42	
08/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301104\Ordem: 2017093121445	850	0,00	1,83	34,43
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3569	850	0,00	34,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,26	
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006768/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	570,19	0,00	570,19
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006769/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	47,53	0,00	617,72
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006771/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	142,54	0,00	760,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006807/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	190,06	0,00	950,32
Total do Documento:			950,32	0,00	
20/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017090006463	850	0,00	190,06	760,26
Total do Documento:			0,00	190,06	
20/09/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 1442	241101	0,00	610,12	150,14
Total do Documento:			0,00	610,12	
20/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301119\Ordem: 2017093121543	850	0,00	7,60	142,54
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 3570	850	0,00	142,54	0,00
Total do Documento:			0,00	150,14	
22/09/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 9.462-5\número: 1443	790001	610,12	0,00	610,12
Total do Documento:			610,12	0,00	
22/09/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1438	70	0,00	610,12	0,00
Total do Documento:			0,00	610,12	
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006772/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	364,26	0,00	364,26
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006773/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	30,35	0,00	394,61
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006775/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	91,07	0,00	485,68
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006808/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	121,42	0,00	607,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	607,10	0,00	
29/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017090006778	850	0,00	121,42	485,68
		Total do Documento:	0,00	121,42	
29/09/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL. Número: 1439	70	0,00	389,77	95,91
		Total do Documento:	0,00	389,77	
29/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301179\Ordem: 2017093122296	850	0,00	4,85	91,06
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 3571	850	0,00	91,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	95,91	
Total de Registros: 26		Total:	2.397,13	2.397,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006128/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	292,26	0,00	292,26
01/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006129/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.079,83	0,00	1.372,09
01/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006130/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	171,92	0,00	1.544,01
01/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006131/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,15	0,00	1.549,16
	Total do Documento:		1.549,16	0,00	
01/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1336	70	0,00	1.549,16	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.549,16	
04/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006132/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.933,77	0,00	1.933,77
04/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006133/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	342,01	0,00	2.275,78
04/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006134/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	259,24	0,00	2.535,02
04/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006135/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	145,07	0,00	2.680,09
	Total do Documento:		2.680,09	0,00	
04/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1337	70	0,00	2.680,09	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.680,09	
05/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006136/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006137/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	15,00
05/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006138/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,23	0,00	20,23
			Total do Documento:	20,23	0,00
05/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1338	70	0,00	20,23	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,23
06/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006139/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	207,21	0,00	207,21
			Total do Documento:	207,21	0,00
06/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1339	70	0,00	207,21	0,00
			Total do Documento:	0,00	207,21
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006140/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006141/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	32,04	0,00	37,04
08/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006142/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	169,12	0,00	206,16
			Total do Documento:	206,16	0,00
08/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1340	70	0,00	206,16	0,00
			Total do Documento:	0,00	206,16
11/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006143/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,31	0,00	10,31
11/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006145/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,31	0,00	15,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	15,62	0,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1341	70	0,00	15,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	15,62	
12/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006147/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,77	0,00	16,77
12/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006148/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	55,53	0,00	72,30
12/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006149/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	77,30
		Total do Documento:	77,30	0,00	
12/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1342	70	0,00	77,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	77,30	
13/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006152/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	87,76	0,00	87,76
13/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006154/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	27,11	0,00	114,87
13/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006156/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	107,76	0,00	222,63
13/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006159/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	42,39	0,00	265,02
		Total do Documento:	265,02	0,00	
13/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1343	70	0,00	265,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	265,02	
14/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006160/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006162/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,39	0,00	21,39
14/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006163/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	290,13	0,00	311,52
14/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006165/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.370,32	0,00	1.681,84
		Total do Documento:	1.681,84	0,00	
14/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1344	70	0,00	1.681,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.681,84	
15/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006166/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	326,25	0,00	326,25
15/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006168/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,43	0,00	331,68
15/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006169/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	71,23	0,00	402,91
15/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006170/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	407,91
		Total do Documento:	407,91	0,00	
15/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1377	70	0,00	407,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	407,91	
18/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006428/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	19,25	0,00	19,25
18/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006429/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	28,79	0,00	48,04
18/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006430/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	53,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	53,04	0,00	
18/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1374	70	0,00	53,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	53,04	
19/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006431/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	556,81	0,00	556,81
19/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006432/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	159,20	0,00	716,01
		Total do Documento:	716,01	0,00	
19/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1375	70	0,00	716,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	716,01	
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006433/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	221,85	0,00	221,85
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006434/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.184,80	0,00	1.406,65
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006435/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	48,94	0,00	1.455,59
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006436/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	225,61	0,00	1.681,20
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006439/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	682,82	0,00	2.364,02
		Total do Documento:	2.364,02	0,00	
20/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1376	70	0,00	1.681,20	682,82
		Total do Documento:	0,00	1.681,20	
21/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006437/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	182,86	0,00	865,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006438/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	620,12	0,00	1.485,80
21/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006440/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	107,08	0,00	1.592,88
21/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006441/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	75,44	0,00	1.668,32
21/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006442/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	243,07	0,00	1.911,39
			Total do Documento:	1.228,57	0,00
21/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1416	70	0,00	1.911,39	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.911,39
22/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006695/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15.714,51	0,00	15.714,51
22/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006699/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.075,75	0,00	17.790,26
22/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006700/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	137,02	0,00	17.927,28
22/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006701/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	336,96	0,00	18.264,24
			Total do Documento:	18.264,24	0,00
22/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1417	70	0,00	18.264,24	0,00
			Total do Documento:	0,00	18.264,24
25/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006702/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.793,83	0,00	2.793,83
25/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006703/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.244,48	0,00	6.038,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006704/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,02	0,00	6.043,33
25/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006705/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	199,74	0,00	6.243,07
Total do Documento:			6.243,07	0,00	
25/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1418	70	0,00	6.243,07	0,00
Total do Documento:			0,00	6.243,07	
26/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006706/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,03	0,00	5,03
26/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006707/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,13	0,00	25,16
Total do Documento:			25,16	0,00	
26/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1419	70	0,00	25,16	0,00
Total do Documento:			0,00	25,16	
27/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006708/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	486,70	0,00	486,70
27/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006709/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	74,35	0,00	561,05
Total do Documento:			561,05	0,00	
27/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1420	70	0,00	561,05	0,00
Total do Documento:			0,00	561,05	
28/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006710/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	99,25	0,00	99,25
28/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006711/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	128,98	0,00	228,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	228,23	0,00	
28/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1421	70	0,00	228,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	228,23	
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006712/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,12	0,00	5,12
29/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006713/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,24	0,00	15,36
		Total do Documento:	15,36	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1422	70	0,00	15,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	15,36	
Total de Registros: 83		Total:	36.809,29	36.809,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ISS ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006806/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000021	69,51	0,00	69,51
		Total do Documento:	69,51	0,00	
12/09/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1447	70	0,00	69,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,51	
20/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006809/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000032	384,46	0,00	384,46
		Total do Documento:	384,46	0,00	
20/09/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1448	70	0,00	384,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	384,46	
27/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006811/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000018	82,11	0,00	82,11
		Total do Documento:	82,11	0,00	
27/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006810/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000032	384,46	0,00	466,57
		Total do Documento:	384,46	0,00	
27/09/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1449	70	0,00	466,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	466,57	
Total de Registros: 7		Total:	920,54	920,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
04/09/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 1410	70	614.009,40	0,00	614.009,40
			Total do Documento:	614.009,40	466,57
04/09/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1412	90401	0,00	614.000,00	9,40
			Total do Documento:	0,00	614.000,00
04/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017093121446	027059	0,00	9,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	9,40
28/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006673/Receita: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	27.031,39	0,00	27.031,39
28/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006674/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	544.990,69	0,00	572.022,08
28/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006675/Receita: 4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9478/97, ART. 49, I, II	350	21.444,39	0,00	593.466,47
			Total do Documento:	593.466,47	0,00
28/09/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 1414	70	0,00	587.531,82	5.934,65
			Total do Documento:	0,00	587.531,82
28/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301167\Ordem: 2017093122269	850	0,00	214,44	5.720,21
28/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301168\Ordem: 2017093122270	850	0,00	5.449,90	270,31
28/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301169\Ordem: 2017093122271	850	0,00	270,31	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.934,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 1411	70	580.009,40	0,00	580.009,40
			Total do Documento:	580.009,40	0,00
29/09/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1413	92901	0,00	580.000,00	9,40
			Total do Documento:	0,00	580.000,00
29/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017093122268	229933	0,00	9,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	9,40
Total de Registros: 13		Total:	1.787.485,27	1.787.485,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006831/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	251,58	0,00	251,58
		Total do Documento:	251,58	0,00	
14/09/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL.Número: 1451	70	0,00	249,07	2,51
		Total do Documento:	0,00	249,07	
14/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301182\Ordem: 2017093122311	850	0,00	2,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,51	
Total de Registros: 3		Total:	251,58	251,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
01/09/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1307	727220	13,00	0,00	13,00
Total do Documento:			13,00	0,00	
01/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121364	214068	0,00	13,00	0,00
Total do Documento:			0,00	13,00	
05/09/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1308	727220	13.809,74	0,00	13.809,74
Total do Documento:			13.809,74	0,00	
05/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301229\Ordem: 2017093122578	214068	0,00	678,23	13.131,51
05/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301230\Ordem: 2017093122579	214068	0,00	875,63	12.255,88
05/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301231\Ordem: 2017093122580	214068	0,00	2.177,03	10.078,85
05/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301232\Ordem: 2017093122581	214068	0,00	3.078,20	7.000,65
05/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301233\Ordem: 2017093122582	214068	0,00	2.247,18	4.753,47
05/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301234\Ordem: 2017093122583	214068	0,00	1.104,00	3.649,47
05/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301235\Ordem: 2017093122584	214068	0,00	882,77	2.766,70
05/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301236\Ordem: 2017093122585	214068	0,00	2.735,63	31,07
05/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017090000288	214068	0,00	31,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	13.809,74	
25/09/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1435	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122295	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 4-0\Número: 1444	303062	897.000,00	0,00	897.000,00
		Total do Documento:	897.000,00	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 4-0\Número: 1408	92901	640.000,00	0,00	1.537.000,00
		Total do Documento:	640.000,00	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 1436	990001	0,00	821,22	1.536.178,78
		Total do Documento:	0,00	821,22	
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301192\Ordem: 2017093122521	214068	0,00	27.667,15	1.508.511,63
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301193\Ordem: 2017093122522	214068	0,00	1.599,14	1.506.912,49
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301194\Ordem: 2017093122523	214068	0,00	6.373,35	1.500.539,14
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301195\Ordem: 2017093122524	214068	0,00	1.091,84	1.499.447,30
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301196\Ordem: 2017093122525	214068	0,00	12.409,83	1.487.037,47
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301197\Ordem: 2017093122526	214068	0,00	4.736,06	1.482.301,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301198\Ordem: 2017093122527	214068	0,00	21.249,20	1.461.052,21
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301199\Ordem: 2017093122528	214068	0,00	8.561,70	1.452.490,51
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301200\Ordem: 2017093122529	214068	0,00	19.415,00	1.433.075,51
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301202\Ordem: 2017093122530	214068	0,00	70.489,50	1.362.586,01
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301204\Ordem: 2017093122532	214068	0,00	129.190,69	1.233.395,32
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301205\Ordem: 2017093122533	214068	0,00	2.150,81	1.231.244,51
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301206\Ordem: 2017093122534	214068	0,00	8.129,41	1.223.115,10
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301207\Ordem: 2017093122535	214068	0,00	192.189,98	1.030.925,12
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301208\Ordem: 2017093122536	214068	0,00	18.877,63	1.012.047,49
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301209\Ordem: 2017093122537	214068	0,00	441,84	1.011.605,65
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301210\Ordem: 2017093122538	214068	0,00	28.048,01	983.557,64
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301212\Ordem: 2017093122539	214068	0,00	744,07	982.813,57
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301213\Ordem: 2017093122540	214068	0,00	4.168,45	978.645,12
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301214\Ordem: 2017093122541	214068	0,00	8.433,00	970.212,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301215\Ordem: 2017093122542	214068	0,00	23.210,41	947.001,71
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301216\Ordem: 2017093122545	214068	0,00	44.359,93	902.641,78
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301217\Ordem: 2017093122546	214068	0,00	1.456,67	901.185,11
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301218\Ordem: 2017093122549	214068	0,00	42.876,06	858.309,05
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301219\Ordem: 2017093122550	214068	0,00	9.855,42	848.453,63
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301220\Ordem: 2017093122551	214068	0,00	43.812,38	804.641,25
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301221\Ordem: 2017093122552	214068	0,00	40.466,72	764.174,53
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301222\Ordem: 2017093122553	214068	0,00	14.491,10	749.683,43
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301223\Ordem: 2017093122554	214068	0,00	25.177,70	724.505,73
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301224\Ordem: 2017093122555	214068	0,00	3.380,80	721.124,93
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301225\Ordem: 2017093122559	214068	0,00	298.290,49	422.834,44
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301226\Ordem: 2017093122565	214068	0,00	23.550,60	399.283,84
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301227\Ordem: 2017093122566	214068	0,00	20.547,51	378.736,33
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301228\Ordem: 2017093122570	214068	0,00	15.723,44	363.012,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301237\Ordem: 2017093122589	214068	0,00	95.266,23	267.746,66
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090301203\Ordem: 2017093122623	214068	0,00	1.183,04	266.563,62
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000275	214068	0,00	345,79	266.217,83
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000276	214068	0,00	172,89	266.044,94
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000277	214068	0,00	7.517,44	258.527,50
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000278	214068	0,00	3.860,49	254.667,01
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000279	214068	0,00	1.337,91	253.329,10
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000280	214068	0,00	1.120,74	252.208,36
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000281	214068	0,00	313,70	251.894,66
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000282	214068	0,00	1.186,69	250.707,97
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017090000283	214068	0,00	155,35	250.552,62
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017090000284	214068	0,00	466,05	250.086,57
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017090000285	214068	0,00	31,07	250.055,50
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000286	214068	0,00	62,14	249.993,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017090000287	214068	0,00	124,28	249.869,08
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017090000289	214068	0,00	31,07	249.838,01
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000296	214068	0,00	447,11	249.390,90
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000297	214068	0,00	156,67	249.234,23
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3729	214068	0,00	1.861,78	247.372,45
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3731	214068	0,00	72.786,98	174.585,47
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3734	214068	0,00	91.772,70	82.812,77
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3732	214068	0,00	45.127,76	37.685,01
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3733	214068	0,00	13.787,02	23.897,99
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3769	214068	0,00	10.198,36	13.699,63
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3730	214068	0,00	252,99	13.446,64
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3735	214068	0,00	13.446,64	0,00
Total do Documento:			0,00	1.536.178,78	
Total de Registros: 77		Total:	1.550.864,74	1.550.864,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
01/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1326	727220	20.172,50	0,00	20.172,70
		Total do Documento:	20.172,50	0,00	
01/09/2017	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA Emp.: 2017080300972 Ordem: 2017093121507	163256	0,00	8.000,00	12.172,70
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
01/09/2017	Pago a: MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Emp.: 2017050300750 Ordem: 2017093121509	167285	0,00	7.000,00	5.172,70
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
01/09/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME Emp.: 2017070301001 Ordem: 2017093121508	173156	0,00	3.672,50	1.500,20
		Total do Documento:	0,00	3.672,50	
01/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 3736	544.405 C/	0,00	1.500,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006085/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	16.597,17	0,00	16.597,37
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006086/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	1.383,10	0,00	17.980,47
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006087/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	5.532,39	0,00	23.512,86
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006088/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	4.149,29	0,00	27.662,15
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006090/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	444.823,13	0,00	472.485,28
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006091/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	37.068,59	0,00	509.553,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006092/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	148.274,38	0,00	657.828,25
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006093/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	111.205,78	0,00	769.034,03
05/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017090006089	170326	0,00	5.532,39	763.501,64
05/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017090006094	170326	0,00	148.274,37	615.227,27
			Total do Documento:	769.033,83	153.806,76
05/09/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1327	990001	0,00	611.227,07	4.000,20
			Total do Documento:	0,00	611.227,07
05/09/2017	Restos a Pagar pago a: JOSILDO JOSE DOS SANTOS/Ordem: 2017093121594	399982	0,00	4.000,00	0,20
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
06/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 \Número: 1351	573309	200.000,00	0,00	200.000,20
			Total do Documento:	200.000,00	0,00
06/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 1328	727220	633.732,89	0,00	833.733,09
			Total do Documento:	633.732,89	0,00
06/09/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 \Número: 1496	623491	0,00	105.686,86	728.046,23
			Total do Documento:	0,00	105.686,86
06/09/2017	Pago a: F.G.T.S \Emp.: 2017090301020 \Ordem: 2017093121515	000000	0,00	769,27	727.276,96
06/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017050300616 \Ordem: 2017093121516	000000	0,00	544,00	726.732,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.313,27	
06/09/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017090301034\Ordem: 2017093121517	000001	0,00	7.865,72	718.867,24
06/09/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017090301035\Ordem: 2017093121518	000001	0,00	15.046,98	703.820,26
		Total do Documento:	0,00	22.912,70	
06/09/2017	Pago a: CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2017070300866\Ordem: 2017093121530	138913	0,00	607.716,95	96.103,31
		Total do Documento:	0,00	607.716,95	
06/09/2017	Pago a: MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI -EPP\Emp.: 2017080300987\Ordem: 2017093121522	170172	0,00	4.731,00	91.372,31
		Total do Documento:	0,00	4.731,00	
06/09/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2017080300915\Ordem: 2017093121529	170837	0,00	4.410,00	86.962,31
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
06/09/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2017080300824\Ordem: 2017093121528	171293	0,00	4.410,00	82.552,31
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
06/09/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2017080300885\Ordem: 2017093121527	171647	0,00	4.410,00	78.142,31
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
06/09/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300956\Ordem: 2017093121521	177426	0,00	5.343,00	72.799,31
		Total do Documento:	0,00	5.343,00	
06/09/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017080301003\Ordem: 2017093121519	178170	0,00	6.688,71	66.110,60
		Total do Documento:	0,00	6.688,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2017080300997\Ordem: 2017093121514	315093	0,00	81,53	66.029,07
			Total do Documento:	0,00	81,53
06/09/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017080300996\Ordem: 2017093121523	324433	0,00	60,06	65.969,01
			Total do Documento:	0,00	60,06
06/09/2017	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2017080300887\Ordem: 2017093121525	623452	0,00	3.060,00	62.909,01
			Total do Documento:	0,00	3.060,00
06/09/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2017080300884\Ordem: 2017093121526	623605	0,00	4.410,00	58.499,01
			Total do Documento:	0,00	4.410,00
06/09/2017	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2017050300627\Ordem: 2017093121524	623655	0,00	1.500,00	56.999,01
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
06/09/2017	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2017060300790\Ordem: 2017093121520	623697	0,00	1.200,00	55.799,01
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
06/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000254	123705	0,00	8.850,29	46.948,72
			Total do Documento:	0,00	8.850,29
06/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000258	315061	0,00	37.131,81	9.816,91
			Total do Documento:	0,00	37.131,81
06/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000256	623414	0,00	640,95	9.175,96
			Total do Documento:	0,00	640,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000257	623525	0,00	2.606,21	6.569,75
		Total do Documento:	0,00	2.606,21	
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 2687	690615	0,00	6.569,55	0,20
		Total do Documento:	0,00	6.569,55	
08/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5/Número: 1329	727220	2.800,00	0,00	2.800,20
		Total do Documento:	2.800,00	0,00	
08/09/2017	Pago a: MONIK SLANY DE MENDONÇA\Emp.: 2017080301107\Ordem: 2017093122247	477072	0,00	2.800,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5/Número: 1332	91101	380.000,00	0,00	380.000,20
		Total do Documento:	380.000,00	0,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL./Número: 1358	990001	0,00	278.028,67	101.971,53
		Total do Documento:	0,00	278.028,67	
11/09/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017080300960\Ordem: 2017093121512	198972	0,00	79.688,03	22.283,50
		Total do Documento:	0,00	79.688,03	
11/09/2017	Pago a: FERNANDA SANTANA GUEIROS\Emp.: 2017080301007\Ordem: 2017093121510	697183	0,00	1.200,00	21.083,50
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
11/09/2017	Pago a: MARIA CAROLYNNE SILVA SANTOS\Emp.: 2017080301018\Ordem: 2017093121511	697226	0,00	1.200,00	19.883,50
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017093121558	718542	0,00	15.625,00	4.258,50
			Total do Documento:	0,00	15.625,00
11/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017090000259	003693	0,00	4.258,30	0,20
			Total do Documento:	0,00	4.258,30
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006305/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	1.365.387,71	0,00	1.365.387,91
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006306/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	113.782,31	0,00	1.479.170,22
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006307/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	455.129,23	0,00	1.934.299,45
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006308/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	341.346,93	0,00	2.275.646,38
12/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017090006309	170326	0,00	455.129,23	1.820.517,15
			Total do Documento:	2.275.646,18	455.129,23
12/09/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1359	990001	0,00	1.816.916,95	3.600,20
			Total do Documento:	0,00	1.816.916,95
12/09/2017	Pago a: LUIZ MOISES NOVAIS LINO\Emp.: 2017090301110\Ordem: 2017093122319	439318	0,00	1.800,00	1.800,20
			Total do Documento:	0,00	1.800,00
12/09/2017	Pago a: JOSE LUCIANO FRANÇA DE VASCONCELOS\Emp.: 2017090301109\Ordem: 2017093122318	439338	0,00	1.800,00	0,20
			Total do Documento:	0,00	1.800,00
13/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1360	727220	20.000,00	0,00	20.000,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	20.000,00	0,00	
13/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2665	306779 -	0,00	20.000,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
14/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1361	727220	56.436,72	0,00	56.436,92
		Total do Documento:	56.436,72	0,00	
14/09/2017	Pago a: KASSIA KARINA SILVA DE ARAUJO\Emp.: 2017070300838\Ordem: 2017093121513	236104	0,00	1.800,00	54.636,92
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
14/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017090000253	215432	0,00	50.081,46	4.555,46
		Total do Documento:	0,00	50.081,46	
14/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017090000252	215445	0,00	4.555,26	0,20
		Total do Documento:	0,00	4.555,26	
15/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1362	727220	5.092,50	0,00	5.092,70
		Total do Documento:	5.092,50	0,00	
15/09/2017	Pago a: MUBAREK COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2017080300983\Ordem: 2017093121506	147528	0,00	1.012,50	4.080,20
		Total do Documento:	0,00	1.012,50	
15/09/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300959\Ordem: 2017093121505	171333	0,00	4.080,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	4.080,00	
18/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1368	727220	1.627,76	0,00	1.627,96
		Total do Documento:	1.627,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017090301050\Ordem: 2017093121591	000000	0,00	1.627,76	0,20
Total do Documento:			0,00	1.627,76	
19/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1369	727220	460.547,74	0,00	460.547,94
Total do Documento:			460.547,74	0,00	
19/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006415/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	123.788,03	0,00	584.335,97
19/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006416/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	10.315,67	0,00	594.651,64
19/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006417/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	41.262,67	0,00	635.914,31
19/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006418/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	30.947,01	0,00	666.861,32
19/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017090006419	170326	0,00	41.262,67	625.598,65
Total do Documento:			206.313,38	41.262,67	
19/09/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017090301092\Ordem: 2017093121585	218.520	0,00	140.760,36	484.838,29
Total do Documento:			0,00	140.760,36	
19/09/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017090301092\Ordem: 2017093121584	218.543	0,00	523,34	484.314,95
Total do Documento:			0,00	523,34	
19/09/2017	Pago a: AC MELO SEGURANÇA ELETRONICA-EPP\Emp.: 2017080301105\Ordem: 2017093121582	348.518	0,00	7.800,00	476.514,95
Total do Documento:			0,00	7.800,00	
19/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301045\Ordem: 2017093121583	411.478	0,00	46.146,20	430.368,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	46.146,20	
19/09/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017090301042\Ordem: 2017093121586	814.205	0,00	111.688,07	318.680,68
		Total do Documento:	0,00	111.688,07	
19/09/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017090301042\Ordem: 2017093121587	814.206	0,00	79.357,30	239.323,38
		Total do Documento:	0,00	79.357,30	
19/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000261	218.520	0,00	86.418,95	152.904,43
		Total do Documento:	0,00	86.418,95	
19/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000262	814.205	0,00	79.357,30	73.547,13
		Total do Documento:	0,00	79.357,30	
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 2680	218.532 C	0,00	28.546,93	45.000,20
		Total do Documento:	0,00	28.546,93	
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 2666	378073 -	0,00	45.000,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	45.000,00	
20/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5/Número: 1370	727220	694.858,99	0,00	694.859,19
		Total do Documento:	694.858,99	0,00	
20/09/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE/Número: 3902	000000	170.415,00	0,00	865.274,19
20/09/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE/Número: 3903	000000	215.895,62	0,00	1.081.169,81
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 3904	000000	0,00	170.415,00	910.754,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3905	000000	0,00	215.895,62	694.859,19
Total do Documento:			386.310,62	386.310,62	
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2681	238.782 C	0,00	634.858,99	60.000,20
Total do Documento:			0,00	634.858,99	
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2667	493536 -	0,00	60.000,00	0,20
Total do Documento:			0,00	60.000,00	
21/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1385	727220	5.000,00	0,00	5.000,20
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
21/09/2017	Pago a: GENY ROMEIRO DE SENA\Emp.: 2017070301024\Ordem: 2017093121606	166.129	0,00	5.000,00	0,20
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
22/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1386	727220	323.455,46	0,00	323.455,66
Total do Documento:			323.455,46	0,00	
22/09/2017	Estorno de Pagamento de: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017080301036\Ordem: 2017093122517	145067	69.377,60	0,00	392.833,26
Total do Documento:			69.377,60	0,00	
22/09/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017080301057\Ordem: 2017093124387	00149180	0,00	61.430,00	331.403,26
22/09/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017080300820\Ordem: 2017093124388	00149180	0,00	12.038,00	319.365,26
Total do Documento:			0,00	73.468,00	
22/09/2017	Pago a: M.C QUEIROZ DE ARAUJO-ME \Emp.: 2017070300958\Ordem: 2017093121609	121.082	0,00	239,20	319.126,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	239,20	
22/09/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017080301036\Ordem: 2017093122517	133.357	0,00	69.377,60	249.748,46
		Total do Documento:	0,00	69.377,60	
22/09/2017	Pago a: CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2017070300961\Ordem: 2017093121588	142443	0,00	4.500,00	245.248,46
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
22/09/2017	Pago a: GENY ROMEIRO DE SENA\Emp.: 2017070301024\Ordem: 2017093121589	143.481	0,00	4.381,90	240.866,56
		Total do Documento:	0,00	4.381,90	
22/09/2017	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2017080300970\Ordem: 2017093121590	144068	0,00	24.190,07	216.676,49
		Total do Documento:	0,00	24.190,07	
22/09/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2017090301012\Ordem: 2017093121599	145668	0,00	4.410,00	212.266,49
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
22/09/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2017090301011\Ordem: 2017093121600	146100	0,00	4.410,00	207.856,49
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
22/09/2017	Pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2017090301038\Ordem: 2017093121601	148432	0,00	650,00	207.206,49
		Total do Documento:	0,00	650,00	
22/09/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017080301000\Ordem: 2017093121607	151.001	0,00	1.848,75	205.357,74
		Total do Documento:	0,00	1.848,75	
22/09/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017080301015\Ordem: 2017093121596	151467	0,00	2.250,00	203.107,74
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2017	Pago a: C M R RODRIGUES BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME\Emp.: 2017070300990\Ordem: 2017093121597	152344	0,00	26.000,00	177.107,74
Total do Documento:			0,00	26.000,00	
22/09/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2017090301013\Ordem: 2017093121592	158567	0,00	4.410,00	172.697,74
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
22/09/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017080301056\Ordem: 2017093121603	316926	0,00	133.618,00	39.079,74
Total do Documento:			0,00	133.618,00	
22/09/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2017090301017\Ordem: 2017093121598	316998	0,00	4.410,00	34.669,74
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2686	144297	0,00	1.800,00	32.869,74
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2682	155075	0,00	4.690,00	28.179,74
Total do Documento:			0,00	4.690,00	
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2683	158879	0,00	1.223,99	26.955,75
Total do Documento:			0,00	1.223,99	
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2685	159153	0,00	4.895,96	22.059,79
Total do Documento:			0,00	4.895,96	
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2684	316916	0,00	9.734,40	12.325,39
Total do Documento:			0,00	9.734,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2690	316951	0,00	300,00	12.025,39
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2688	316977	0,00	200,00	11.825,39
Total do Documento:			0,00	200,00	
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2689	317032	0,00	11.825,19	0,20
Total do Documento:			0,00	11.825,19	
25/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1387	727220	80.774,60	0,00	80.774,80
Total do Documento:			80.774,60	0,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121605	000000	0,00	42,00	80.732,80
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/09/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017080301036\Ordem: 2017093122520	133.357	0,00	69.377,60	11.355,20
Total do Documento:			0,00	69.377,60	
25/09/2017	Pago a: LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME\Emp.: 2017080301016\Ordem: 2017093122518	454.590	0,00	10.455,00	900,20
Total do Documento:			0,00	10.455,00	
25/09/2017	Pago a: CONFECÇÕES NOBREGA LTDA EPP\Emp.: 2017030000443\Ordem: 2017093122519	454.610	0,00	900,00	0,20
Total do Documento:			0,00	900,00	
26/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006654/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	591.826,42	0,00	591.826,62
26/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006655/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	49.318,87	0,00	641.145,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006656/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	197.275,47	0,00	838.420,96
26/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006657/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	147.956,61	0,00	986.377,57
26/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017090006658	170326	0,00	197.275,47	789.102,10
Total do Documento:			986.377,37	197.275,47	
26/09/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1405	990001	0,00	789.101,90	0,20
Total do Documento:			0,00	789.101,90	
27/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 1406	727220	42.346,70	0,00	42.346,90
Total do Documento:			42.346,70	0,00	
27/09/2017	Pago a: CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA\Emp.: 2017060300599\Ordem: 2017093122587	200.108	0,00	41.146,70	1.200,20
Total do Documento:			0,00	41.146,70	
27/09/2017	Pago a: VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES\Emp.: 2017070300833\Ordem: 2017093122588	200.123	0,00	1.200,00	0,20
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
28/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 1407	727220	85.536,21	0,00	85.536,41
Total do Documento:			85.536,21	0,00	
28/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301144\Ordem: 2017093122592	000.000	0,00	10.155,51	75.380,90
28/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301145\Ordem: 2017093122593	000.000	0,00	5.227,50	70.153,40
Total do Documento:			0,00	15.383,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301143\Ordem: 2017093122590	411.408	0,00	38.319,21	31.834,19
Total do Documento:			0,00	38.319,21	
28/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301142\Ordem: 2017093122591	411.415	0,00	4.980,69	26.853,50
Total do Documento:			0,00	4.980,69	
28/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000295	000.000	0,00	1.853,30	25.000,20
Total do Documento:			0,00	1.853,30	
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3738	162.748C/	0,00	11.100,00	13.900,20
Total do Documento:			0,00	11.100,00	
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3739	163.010 C/	0,00	7.400,00	6.500,20
Total do Documento:			0,00	7.400,00	
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3737	303.360C/	0,00	6.500,00	0,20
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1445	727220	1.008.709,79	0,00	1.008.709,99
Total do Documento:			1.008.709,79	0,00	
29/09/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017090301095\Ordem: 2017093122606	293.380	0,00	9.630,22	999.079,77
29/09/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017090301096\Ordem: 2017093122607	293.380	0,00	16.391,36	982.688,41
Total do Documento:			0,00	26.021,58	
29/09/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017070301093\Ordem: 2017093122605	532.766	0,00	1.293,96	981.394,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.293,96	
29/09/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301131\Ordem: 2017093122602	532.767	0,00	743,59	980.650,86
		Total do Documento:	0,00	743,59	
29/09/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301126\Ordem: 2017093122601	532.771	0,00	14,42	980.636,44
		Total do Documento:	0,00	14,42	
29/09/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301128\Ordem: 2017093122598	532.773	0,00	177,84	980.458,60
		Total do Documento:	0,00	177,84	
29/09/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301127\Ordem: 2017093122603	532.775	0,00	356,42	980.102,18
		Total do Documento:	0,00	356,42	
29/09/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301124\Ordem: 2017093122599	532.779	0,00	596,41	979.505,77
		Total do Documento:	0,00	596,41	
29/09/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017070300806\Ordem: 2017093122596	532.782	0,00	58,60	979.447,17
		Total do Documento:	0,00	58,60	
29/09/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301150\Ordem: 2017093122597	532.784	0,00	3.774,24	975.672,93
		Total do Documento:	0,00	3.774,24	
29/09/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301125\Ordem: 2017093122600	532.791	0,00	14,44	975.658,49
		Total do Documento:	0,00	14,44	
29/09/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017080300988\Ordem: 2017093122604	532.794	0,00	658,29	975.000,20
		Total do Documento:	0,00	658,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3582	293402	0,00	115.000,00	860.000,20
			Total do Documento:	0,00	115.000,00
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3583	293413	0,00	860.000,00	0,20
			Total do Documento:	0,00	860.000,00
Total de Registros: 159		Total:	8.714.150,84	8.714.150,84	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006061/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	51.994,97	0,00	51.994,97
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006062/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	4.332,91	0,00	56.327,88
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006063/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	17.331,66	0,00	73.659,54
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006064/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	12.998,74	0,00	86.658,28
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006073/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	7.043,77	0,00	93.702,05
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006075/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	586,98	0,00	94.289,03
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006077/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	2.347,92	0,00	96.636,95
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006079/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	1.760,94	0,00	98.397,89
05/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017090006065	170326	0,00	17.331,65	81.066,24
05/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017090006082	170326	0,00	2.347,92	78.718,32
Total do Documento:			98.397,89	19.679,57	
05/09/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 1323	990001	0,00	78.718,32	0,00
Total do Documento:			0,00	78.718,32	
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006310/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	12.847,31	0,00	12.847,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006311/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.070,61	0,00	13.917,92
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006312/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	4.282,43	0,00	18.200,35
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006313/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.211,83	0,00	21.412,18
12/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017090006318	170326	0,00	4.282,43	17.129,75
			Total do Documento:	21.412,18	4.282,43
12/09/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. Número: 1363	990001	0,00	17.129,75	0,00
			Total do Documento:	0,00	17.129,75
14/09/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 Número: 1364	727220	200.000,00	0,00	200.000,00
			Total do Documento:	200.000,00	0,00
14/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2654	312340	0,00	200.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	200.000,00
19/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006458/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	13.588,80	0,00	13.588,80
19/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006459/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.132,40	0,00	14.721,20
19/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006460/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	4.529,60	0,00	19.250,80
19/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006461/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.397,20	0,00	22.648,00
19/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017090006462	170326	0,00	4.529,60	18.118,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	22.648,00	4.529,60	
19/09/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. Número: 1378	990001	0,00	18.118,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.118,40	
25/09/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 Número: 1401	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093122261	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006627/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	11.966,81	0,00	11.966,81
26/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006629/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	997,23	0,00	12.964,04
26/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006631/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	3.988,94	0,00	16.952,98
26/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006633/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	2.991,70	0,00	19.944,68
26/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017090006637	170326	0,00	3.988,93	15.955,75
		Total do Documento:	19.944,68	3.988,93	
26/09/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. Número: 1402	990001	0,00	15.955,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.955,75	
29/09/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 Número: 1441	727220	5.622,00	0,00	5.622,00
		Total do Documento:	5.622,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3742	455.733C/	0,00	1.874,00	3.748,00
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3740	455.752C/	0,00	1.874,00	1.874,00
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3741	455.770C/	0,00	1.874,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
Total de Registros: 37		Total:	368.066,75	368.066,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006056/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	732,77	0,00	732,77
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006057/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	61,06	0,00	793,83
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006058/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	244,26	0,00	1.038,09
05/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006059/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	183,19	0,00	1.221,28
05/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017090006060	170326	0,00	244,26	977,02
		Total do Documento:	1.221,28	244,26	
05/09/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 1322	990001	0,00	977,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	977,02	
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006300/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	5.732,26	0,00	5.732,26
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006301/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	477,69	0,00	6.209,95
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006302/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	1.910,75	0,00	8.120,70
12/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006303/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	1.433,06	0,00	9.553,76
12/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017090006304	170326	0,00	1.910,75	7.643,01
		Total do Documento:	9.553,76	1.910,75	
12/09/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 1357	990001	0,00	7.643,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	7.643,01	
21/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006649/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.817,72	0,00	1.817,72
21/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006650/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	151,48	0,00	1.969,20
21/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006651/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	605,90	0,00	2.575,10
21/09/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017090006652/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	454,43	0,00	3.029,53
21/09/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017090006653	170326	0,00	605,90	2.423,63
Total do Documento:			3.029,53	605,90	
21/09/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1403	990001	0,00	2.423,63	0,00
Total do Documento:			0,00	2.423,63	
25/09/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4 \Número: 1404	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093122262	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
Total de Registros: 20		Total:	13.846,57	13.846,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006066/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310817	4.550,27	0,00	4.550,47
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006067/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	310817	1.155,15	0,00	5.705,62
01/09/2017	SERVIÇOS	310817	475,41	0,00	6.181,03
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006069/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	310817	37,72	0,00	6.218,75
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006070/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310817	73,70	0,00	6.292,45
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006071/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310817	249,55	0,00	6.542,00
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006072/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310817	43,88	0,00	6.585,88
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006074/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	310817	462,59	0,00	7.048,47
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006076/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310817	376,56	0,00	7.425,03
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006078/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310817	2.144,56	0,00	9.569,59
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006080/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310817	3.009,14	0,00	12.578,73
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006081/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310817	5.411,88	0,00	17.990,61
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006083/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310817	6.785,01	0,00	24.775,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2017	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2017090006084/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310817	37,50	0,00	24.813,12
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006100/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	310817	2.120,52	0,00	26.933,64
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006101/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	310817	135,79	0,00	27.069,43
01/09/2017	SERVIÇOS	310817	2,26	0,00	27.071,69
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006104/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310817	11,91	0,00	27.083,60
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006106/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310817	8,15	0,00	27.091,75
Total do Documento:			27.091,55	0,00	
01/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1309	990001	0,00	16.182,60	10.909,15
Total do Documento:			0,00	16.182,60	
01/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121366	010917	0,00	41,30	10.867,85
01/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121367	010917	0,00	8,85	10.859,00
01/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121368	010917	0,00	10,85	10.848,15
01/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121369	010917	0,00	5,20	10.842,95
01/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121370	010917	0,00	6,50	10.836,45
Total do Documento:			0,00	72,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3371	310817 10	0,00	659,18	10.177,27
01/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3372	310817 10	0,00	476,64	9.700,63
01/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3373	310817 10	0,00	4.781,13	4.919,50
01/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3374	310817 10	0,00	276,76	4.642,74
01/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3375	310817 10	0,00	579,02	4.063,72
Total do Documento:			0,00	6.772,73	
01/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3376	310817 16	0,00	2.868,65	1.195,07
01/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3377	310817 16	0,00	166,03	1.029,04
01/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3378	310817 16	0,00	285,95	743,09
01/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3379	310817 16	0,00	395,49	347,60
01/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3380	310817 16	0,00	347,40	0,20
Total do Documento:			0,00	4.063,52	
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006108/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	10917	2.260,38	0,00	2.260,58
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006109/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	10917	204.421,95	0,00	206.682,53
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006110/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	10917	5.400,00	0,00	212.082,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006112/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10917	633,90	0,00	212.716,43
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006113/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10917	226,32	0,00	212.942,75
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006114/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10917	196,14	0,00	213.138,89
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006115/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10917	119,49	0,00	213.258,38
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006116/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10917	1,03	0,00	213.259,41
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006117/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	10917	334,28	0,00	213.593,69
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006118/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10917	21,93	0,00	213.615,62
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006119/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	10917	85,22	0,00	213.700,84
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006120/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10917	70,15	0,00	213.770,99
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006121/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	10917	115,42	0,00	213.886,41
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006122/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	10917	73,75	0,00	213.960,16
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006144/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	10917	1.810,07	0,00	215.770,23
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006146/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10917	40,42	0,00	215.810,65
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006150/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10917	27,79	0,00	215.838,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006151/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	10917	3,67	0,00	215.842,11
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006153/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	10917	345,22	0,00	216.187,33
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006155/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10917	7,57	0,00	216.194,90
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006157/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	10917	4.305,53	0,00	220.500,43
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006158/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10917	117,95	0,00	220.618,38
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006161/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	10917	13.319,59	0,00	233.937,97
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006164/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	10917	325,91	0,00	234.263,88
			Total do Documento:	234.263,68	0,00
04/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1310	990001	0,00	140.482,52	93.781,36
			Total do Documento:	0,00	140.482,52
04/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121373	040917	0,00	0,65	93.780,71
04/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121374	040917	0,00	26,55	93.754,16
04/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121375	040917	0,00	32,45	93.721,71
04/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121376	040917	0,00	12,40	93.709,31
04/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121377	040917	0,00	3,90	93.705,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	75,95	
04/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3381	010917 10	0,00	2.001,22	91.704,19
04/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3382	010917 10	0,00	190,05	91.514,14
04/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3383	010917 10	0,00	159,46	91.354,68
04/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3384	010917 10	0,00	51.139,18	40.215,50
04/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3385	010917 10	0,00	5.075,89	35.139,61
Total do Documento:			0,00	58.565,80	
04/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3386	010917 16	0,00	1.200,70	33.938,91
04/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3387	010917 16	0,00	114,02	33.824,89
04/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3388	010917 16	0,00	95,68	33.729,21
04/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3389	010917 16	0,00	30.683,51	3.045,70
04/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3390	010917 16	0,00	3.045,50	0,20
Total do Documento:			0,00	35.139,41	
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006167/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	40917	3.657,05	0,00	3.657,25
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006171/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	40917	73.482,46	0,00	77.139,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006172/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	40917	6.655,00	0,00	83.794,71
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006173/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	40917	612,31	0,00	84.407,02
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006174/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	40917	278,02	0,00	84.685,04
05/09/2017	SERVIÇOS	40917	217,99	0,00	84.903,03
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006176/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40917	195,57	0,00	85.098,60
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006177/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40917	23,96	0,00	85.122,56
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006178/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	40917	344,42	0,00	85.466,98
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006179/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	40917	32,33	0,00	85.499,31
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006180/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	40917	1.389,05	0,00	86.888,36
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006181/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	40917	164,36	0,00	87.052,72
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006182/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	40917	2.434,95	0,00	89.487,67
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006183/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	40917	244,68	0,00	89.732,35
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006184/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	40917	282,23	0,00	90.014,58
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006185/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	40917	15,06	0,00	90.029,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006186/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40917	15,88	0,00	90.045,52
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006187/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	40917	44,14	0,00	90.089,66
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006188/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	40917	1,31	0,00	90.090,97
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006189/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	40917	72,20	0,00	90.163,17
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006190/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	40917	6,11	0,00	90.169,28
Total do Documento:			90.169,08	0,00	
05/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1383	990001	0,00	54.008,91	36.160,37
Total do Documento:			0,00	54.008,91	
05/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121378	050917	0,00	41,30	36.119,07
05/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121379	050917	0,00	14,75	36.104,32
05/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121380	050917	0,00	23,25	36.081,07
05/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121381	050917	0,00	1,95	36.079,12
05/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121382	050917	0,00	11,70	36.067,42
Total do Documento:			0,00	92,95	
05/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3391	40917 105	0,00	1.628,86	34.438,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3392	40917 105	0,00	567,14	33.871,42
05/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3393	40917 105	0,00	733,65	33.137,77
05/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3394	40917 105	0,00	19.503,23	13.634,54
05/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3395	40917 105	0,00	109,21	13.525,33
Total do Documento:			0,00	22.542,09	
05/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3396	40917 165	0,00	977,26	12.548,07
05/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3397	40917 165	0,00	440,19	12.107,88
05/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3409	40917 165	0,00	340,25	11.767,63
05/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3410	40917 165	0,00	11.701,91	65,72
05/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3411	40917 165	0,00	65,52	0,20
Total do Documento:			0,00	13.525,13	
06/09/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1312	727220	312.966,69	0,00	312.966,89
Total do Documento:			312.966,69	0,00	
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006191/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	50917	2.652,43	0,00	315.619,32
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006192/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	50917	1.150,15	0,00	316.769,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006193/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	50917	2.800,00	0,00	319.569,47
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006194/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	50917	377,20	0,00	319.946,67
06/09/2017	SERVIÇOS	50917	226,32	0,00	320.172,99
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006196/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	50917	110,51	0,00	320.283,50
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006197/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50917	158,05	0,00	320.441,55
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006198/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50917	13,88	0,00	320.455,43
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006199/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	50917	271,49	0,00	320.726,92
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006200/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	50917	116,04	0,00	320.842,96
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006201/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	50917	1.976,33	0,00	322.819,29
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006202/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	50917	422,25	0,00	323.241,54
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006203/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	50917	5.692,56	0,00	328.934,10
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006204/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	50917	728,52	0,00	329.662,62
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006205/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	50917	9.737,18	0,00	339.399,80
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006206/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	50917	11,57	0,00	339.411,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006207/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	50917	102,64	0,00	339.514,01
06/09/2017	SERVIÇOS	50917	11,91	0,00	339.525,92
			Total do Documento:	26.559,03	0,00
06/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 1351	573309	0,00	200.000,00	139.525,92
			Total do Documento:	0,00	200.000,00
06/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121383	060917	0,00	44,25	139.481,67
06/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121384	060917	0,00	8,85	139.472,82
06/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121385	060917	0,00	15,50	139.457,32
06/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121386	060917	0,00	6,50	139.450,82
06/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121387	060917	0,00	1,30	139.449,52
			Total do Documento:	0,00	76,40
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3405	50917 105	0,00	184,64	139.264,88
			Total do Documento:	0,00	184,64
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3406	50917 165	0,00	1.516,01	137.748,87
			Total do Documento:	0,00	1.516,01
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3398	509917 10	0,00	1.051,83	136.697,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3399	509917 10	0,00	307,75	136.389,29
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3400	509917 10	0,00	2.526,70	133.862,59
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3401	509917 10	0,00	287,53	133.575,06
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3402	509917 10	0,00	2.465,81	131.109,25
Total do Documento:			0,00	6.639,62	
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3403	509917 16	0,00	631,05	130.478,20
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3407	509917 16	0,00	172,52	130.305,68
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3408	509917 16	0,00	1.479,48	128.826,20
Total do Documento:			0,00	2.283,05	
06/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2636	543385	0,00	128.826,00	0,20
Total do Documento:			0,00	128.826,00	
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006209/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	60917	1.762,93	0,00	1.763,13
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006210/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	60917	277,24	0,00	2.040,37
08/09/2017	SERVIÇOS	60917	168,28	0,00	2.208,65
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006212/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60917	94,57	0,00	2.303,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006213/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60917	24,65	0,00	2.327,87
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006214/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	60917	276,55	0,00	2.604,42
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006215/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	60917	83,57	0,00	2.687,99
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006216/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	60917	100,12	0,00	2.788,11
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006217/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	60917	226,32	0,00	3.014,43
08/09/2017	SERVIÇOS	60917	11,91	0,00	3.026,34
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006219/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60917	2,30	0,00	3.028,64
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006220/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	60917	56,58	0,00	3.085,22
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006221/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	60917	82,50	0,00	3.167,72
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006222/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	60917	218,41	0,00	3.386,13
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006479/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	60917	1.894,35	0,00	5.280,48
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006480/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	60917	187,76	0,00	5.468,24
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006481/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	60917	3.751,93	0,00	9.220,17
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006482/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	60917	356,38	0,00	9.576,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	9.576,35	0,00	
08/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1313	990001	0,00	5.664,20	3.912,35
		Total do Documento:	0,00	5.664,20	
08/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121388	080917	0,00	2,15	3.910,20
08/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121389	080917	0,00	41,30	3.868,90
08/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121390	080917	0,00	11,80	3.857,10
08/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121391	080917	0,00	20,15	3.836,95
08/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121392	080917	0,00	1,30	3.835,65
08/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121393	080917	0,00	5,20	3.830,45
		Total do Documento:	0,00	81,90	
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3412	60917 105	0,00	1.081,49	2.748,96
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3413	60917 105	0,00	497,86	2.251,10
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3414	60917 105	0,00	33,85	2.217,25
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3415	60917 105	0,00	26,10	2.191,15
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3416	60917 105	0,00	580,14	1.611,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3417	60917 105	0,00	174,51	1.436,50
Total do Documento:			0,00	2.393,95	
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3418	60917 165	0,00	648,85	787,65
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3419	60917 165	0,00	20,31	767,34
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3420	60917 165	0,00	348,08	419,26
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3421	60917 165	0,00	15,66	403,60
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3422	60917 165	0,00	104,70	298,90
08/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3423	60917 165	0,00	298,70	0,20
Total do Documento:			0,00	1.436,30	
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006223/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	80917	3.135,95	0,00	3.136,15
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006224/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	80917	2.534,78	0,00	5.670,93
11/09/2017	SERVIÇOS	80917	79,09	0,00	5.750,02
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006226/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80917	130,99	0,00	5.881,01
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006227/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80917	14,83	0,00	5.895,84
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006228/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	80917	269,44	0,00	6.165,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006229/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80917	667,33	0,00	6.832,61
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006230/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80917	1.398,98	0,00	8.231,59
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006232/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80917	890,11	0,00	9.121,70
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006235/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	80917	3.947,75	0,00	13.069,45
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006237/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	80917	1.125,15	0,00	14.194,60
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006240/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	80917	193,95	0,00	14.388,55
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006241/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	80917	10,05	0,00	14.398,60
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006242/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80917	3,97	0,00	14.402,57
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006243/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	80917	37,76	0,00	14.440,33
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006244/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80917	0,43	0,00	14.440,76
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006245/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	80917	156,99	0,00	14.597,75
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006246/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	80917	5,74	0,00	14.603,49
			Total do Documento:	14.603,29	0,00
11/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 1345	990001	0,00	8.676,99	5.926,50
			Total do Documento:	0,00	8.676,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121453	110917	0,00	3,90	5.922,60
11/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121454	110917	0,00	47,20	5.875,40
11/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121455	110917	0,00	5,90	5.869,50
11/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121456	110917	0,00	26,35	5.843,15
11/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121457	110917	0,00	1,95	5.841,20
Total do Documento:			0,00	85,30	
11/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3424	80917 105	0,00	1.935,90	3.905,30
11/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3425	80917 105	0,00	624,90	3.280,40
11/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3426	80917 105	0,00	111,54	3.168,86
11/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3427	80917 105	0,00	876,11	2.292,75
11/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3428	80917 105	0,00	102,22	2.190,53
Total do Documento:			0,00	3.650,67	
11/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3429	80917 165	0,00	1.161,52	1.029,01
11/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3430	80917 165	0,00	374,91	654,10
11/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3431	80917 165	0,00	66,92	587,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 3432	80917 165	0,00	525,66	61,52
11/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 3433	80917 165	0,00	61,32	0,20
Total do Documento:			0,00	2.190,33	
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006247/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	110917	5.305,50	0,00	5.305,70
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006248/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	110917	6.300,00	0,00	11.605,70
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006249/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	110917	288,80	0,00	11.894,50
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006250/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	110917	792,36	0,00	12.686,86
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006251/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	110917	1.434,67	0,00	14.121,53
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006252/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110917	226,95	0,00	14.348,48
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006253/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110917	323,95	0,00	14.672,43
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006254/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110917	148,19	0,00	14.820,62
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006255/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	110917	510,53	0,00	15.331,15
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006256/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	110917	75,09	0,00	15.406,24
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006257/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110917	27,84	0,00	15.434,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006258/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	110917	931,94	0,00	16.366,02
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006259/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110917	438,66	0,00	16.804,68
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006260/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	110917	1.616,62	0,00	18.421,30
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006261/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	110917	805,42	0,00	19.226,72
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006262/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	110917	182,98	0,00	19.409,70
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006263/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110917	7,94	0,00	19.417,64
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006264/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110917	3,60	0,00	19.421,24
			Total do Documento:	19.421,04	0,00
12/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 1346	990001	0,00	11.514,68	7.906,56
			Total do Documento:	0,00	11.514,68
12/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121458	120917	0,00	59,00	7.847,56
12/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121459	120917	0,00	5,90	7.841,66
12/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121460	120917	0,00	54,25	7.787,41
12/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121461	120917	0,00	5,20	7.782,21
12/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121462	120917	0,00	14,30	7.767,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	138,65	
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3434	110917 10	0,00	2.673,26	5.094,65
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3435	110917 10	0,00	1.119,02	3.975,63
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3436	110917 10	0,00	294,01	3.681,62
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3437	110917 10	0,00	614,35	3.067,27
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3438	110917 10	0,00	105,69	2.961,58
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3439	110917 10	0,00	48,62	2.912,96
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3441	110917 10	0,00	671,33	2.241,63
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3442	110917 10	0,00	176,38	2.065,25
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3443	110917 10	0,00	368,57	1.696,68
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3444	110917 10	0,00	63,41	1.633,27
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3445	110917 10	0,00	29,16	1.604,11
		Total do Documento:	0,00	6.163,80	
12/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3440	110917 16	0,00	1.603,91	0,20
		Total do Documento:	0,00	1.603,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006265/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	120917	2.291,02	0,00	2.291,22
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006266/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	120917	5.900,00	0,00	8.191,22
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006267/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	120917	47,15	0,00	8.238,37
13/09/2017	SERVIÇOS	120917	62,79	0,00	8.301,16
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006269/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120917	134,98	0,00	8.436,14
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006270/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120917	29,37	0,00	8.465,51
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006271/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	120917	91,59	0,00	8.557,10
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006272/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120917	3,99	0,00	8.561,09
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006273/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120917	1.358,88	0,00	9.919,97
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006274/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120917	36,47	0,00	9.956,44
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006275/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120917	4.275,98	0,00	14.232,42
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006276/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	120917	135,93	0,00	14.368,35
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006277/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120917	31,19	0,00	14.399,54
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006279/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120917	1,28	0,00	14.400,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006281/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	120917	69,83	0,00	14.470,65
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006283/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	120917	6,83	0,00	14.477,48
			Total do Documento:	14.477,28	0,00
13/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1347	990001	0,00	8.602,19	5.875,29
			Total do Documento:	0,00	8.602,19
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121463	130917	0,00	1,20	5.874,09
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121464	130917	0,00	44,25	5.829,84
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121465	130917	0,00	2,95	5.826,89
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121466	130917	0,00	18,60	5.808,29
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121467	130917	0,00	0,65	5.807,64
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121468	130917	0,00	16,90	5.790,74
			Total do Documento:	0,00	84,55
13/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3446	120917 10	0,00	2.135,67	3.655,07
13/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3447	120917 10	0,00	333,44	3.321,63
13/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3448	120917 10	0,00	812,26	2.509,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3449	120917 10	0,00	310,51	2.198,86
13/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3455	120917 10	0,00	27,28	2.171,58
			Total do Documento:	0,00	3.619,16
13/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3450	120917 16	0,00	1.281,36	890,22
13/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3451	120917 16	0,00	200,02	690,20
13/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3452	120917 16	0,00	487,35	202,85
13/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3453	120917 16	0,00	186,29	16,56
13/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3454	120917 16	0,00	16,36	0,20
			Total do Documento:	0,00	2.171,38
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006319/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	130917	1.785,16	0,00	1.785,36
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006320/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	130917	105,78	0,00	1.891,14
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006321/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	130917	235,58	0,00	2.126,72
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006322/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	130917	40,56	0,00	2.167,28
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006323/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130917	119,10	0,00	2.286,38
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006324/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130917	27,17	0,00	2.313,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006325/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	130917	126,04	0,00	2.439,59
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006326/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130917	4,24	0,00	2.443,83
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006327/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130917	525,57	0,00	2.969,40
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006328/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130917	29,21	0,00	2.998,61
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006329/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130917	1.601,57	0,00	4.600,18
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006330/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	130917	109,49	0,00	4.709,67
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006331/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	130917	2.641,22	0,00	7.350,89
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006332/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	130917	113,69	0,00	7.464,58
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006333/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130917	92,13	0,00	7.556,71
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006334/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130917	19,76	0,00	7.576,47
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006335/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	130917	240,18	0,00	7.816,65
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006336/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130917	13,90	0,00	7.830,55
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006337/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130917	330,18	0,00	8.160,73
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006338/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130917	15,23	0,00	8.175,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006339/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	130917	2.105,49	0,00	10.281,45
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006340/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	130917	141,57	0,00	10.423,02
			Total do Documento:	10.422,82	0,00
14/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1348	990001	0,00	6.128,33	4.294,69
			Total do Documento:	0,00	6.128,33
14/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121469	140917	0,00	70,80	4.223,89
14/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121470	140917	0,00	9,00	4.214,89
14/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121471	140917	0,00	17,70	4.197,19
14/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121472	140917	0,00	21,70	4.175,49
14/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121473	140917	0,00	2,60	4.172,89
14/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121474	140917	0,00	3,90	4.168,99
			Total do Documento:	0,00	125,70
14/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3456	130917 10	0,00	172,36	3.996,63
14/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3457	130917 10	0,00	451,39	3.545,24
14/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3459	130917 10	0,00	386,64	3.158,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3460	130917 10	0,00	166,88	2.991,72
14/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3461	130917 10	0,00	1.428,28	1.563,44
Total do Documento:			0,00	2.605,55	
14/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3462	130917 16	0,00	103,41	1.460,03
14/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3463	130917 16	0,00	270,81	1.189,22
14/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3464	130917 16	0,00	231,98	957,24
14/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3465	130917 16	0,00	100,12	857,12
14/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3466	130917 16	0,00	856,92	0,20
Total do Documento:			0,00	1.563,24	
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006341/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	140917	7.153,13	0,00	7.153,33
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006342/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	140917	288,80	0,00	7.442,13
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006343/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	140917	445,26	0,00	7.887,39
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006344/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	140917	115,86	0,00	8.003,25
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006345/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140917	159,70	0,00	8.162,95
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006346/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140917	36,18	0,00	8.199,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006347/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	140917	427,67	0,00	8.626,80
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006348/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	140917	75,09	0,00	8.701,89
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006349/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140917	10,28	0,00	8.712,17
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006350/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140917	935,73	0,00	9.647,90
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006351/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140917	34,66	0,00	9.682,56
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006352/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140917	1.679,02	0,00	11.361,58
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006353/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	140917	80,11	0,00	11.441,69
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006354/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	140917	485,72	0,00	11.927,41
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006355/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	140917	3.400,00	0,00	15.327,41
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006356/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	140917	1.510,69	0,00	16.838,10
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006357/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	140917	20,61	0,00	16.858,71
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006359/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140917	48,50	0,00	16.907,21
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006360/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140917	9,28	0,00	16.916,49
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006361/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	140917	75,14	0,00	16.991,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006362/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140917	4,97	0,00	16.996,60
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006363/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140917	4.338,82	0,00	21.335,42
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006364/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140917	26,41	0,00	21.361,83
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006365/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140917	6.193,41	0,00	27.555,24
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006483/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	140917	52,87	0,00	27.608,11
Total do Documento:			27.607,91	0,00	
15/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1349	990001	0,00	16.475,56	11.132,55
Total do Documento:			0,00	16.475,56	
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121475	150917	0,00	20,15	11.112,40
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121476	150917	0,00	7,80	11.104,60
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121477	150917	0,00	38,35	11.066,25
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121478	150917	0,00	20,65	11.045,60
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121479	150917	0,00	1,30	11.044,30
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121480	150917	0,00	1,30	11.043,00
Total do Documento:			0,00	89,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3468	140917 10	0,00	466,22	10.576,78
15/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3469	140917 10	0,00	2.099,81	8.476,97
15/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3470	140917 10	0,00	127,87	8.349,10
15/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3471	140917 10	0,00	166,34	8.182,76
15/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3472	140917 10	0,00	4.041,58	4.141,18
Total do Documento:			0,00	6.901,82	
15/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3473	140917 16	0,00	1.259,86	2.881,32
15/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3474	140917 16	0,00	279,70	2.601,62
15/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3475	140917 16	0,00	76,71	2.524,91
15/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3476	140917 16	0,00	99,80	2.425,11
15/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3477	140917 16	0,00	2.424,91	0,20
Total do Documento:			0,00	4.140,98	
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006443/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO 000001		531,90	0,00	532,10
Total do Documento:			531,90	0,00	
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006366/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO 150917		4.510,71	0,00	5.042,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006367/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	150917	3.000,00	0,00	8.042,81
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006368/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	150917	34,71	0,00	8.077,52
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006369/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	150917	119,60	0,00	8.197,12
18/09/2017	SERVIÇOS	150917	510,24	0,00	8.707,36
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006371/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	150917	866,44	0,00	9.573,80
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006372/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	150917	148,55	0,00	9.722,35
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006373/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150917	223,04	0,00	9.945,39
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006374/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150917	42,77	0,00	9.988,16
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006375/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	150917	231,75	0,00	10.219,91
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006376/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150917	25,42	0,00	10.245,33
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006377/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	150917	229,93	0,00	10.475,26
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006378/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150917	7,30	0,00	10.482,56
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006379/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	150917	528,07	0,00	11.010,63
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006380/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	150917	38,44	0,00	11.049,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006381/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	150917	7.160,75	0,00	18.209,82
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006382/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	150917	17,59	0,00	18.227,41
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006383/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150917	165,97	0,00	18.393,38
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006384/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150917	68,70	0,00	18.462,08
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006385/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	150917	560,96	0,00	19.023,04
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006386/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150917	11,74	0,00	19.034,78
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006387/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	150917	1.218,00	0,00	20.252,78
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006388/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150917	11,76	0,00	20.264,54
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006389/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	150917	6.767,64	0,00	27.032,18
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006390/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	150917	81,78	0,00	27.113,96
Total do Documento:			26.581,86	0,00	
18/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1350	990001	0,00	16.352,61	10.761,35
Total do Documento:			0,00	16.352,61	
18/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121481	180917	0,00	20,15	10.741,20
18/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121482	180917	0,00	9,90	10.731,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121483	180917	0,00	50,15	10.681,15
18/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121484	180917	0,00	32,45	10.648,70
18/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121485	180917	0,00	0,65	10.648,05
18/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121486	180917	0,00	15,60	10.632,45
Total do Documento:			0,00	128,90	
18/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3478	150917 10	0,00	1.838,52	8.793,93
18/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3480	150917 10	0,00	13,88	8.780,05
18/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3481	150917 10	0,00	502,47	8.277,58
18/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3482	150917 10	0,00	4.016,17	4.261,41
Total do Documento:			0,00	6.371,04	
18/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3479	150917 16	0,00	274,22	3.987,19
18/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3483	150917 16	0,00	1.103,08	2.884,11
18/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3484	150917 16	0,00	164,50	2.719,61
18/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3485	150917 16	0,00	8,32	2.711,29
18/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3486	150917 16	0,00	301,43	2.409,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 3487	150917 16	0,00	2.409,66	0,20
Total do Documento:			0,00	4.261,21	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006445/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	519,12	0,00	519,32
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006446/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.625,66	0,00	2.144,98
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006449/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.306,99	0,00	3.451,97
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006450/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.483,41	0,00	4.935,38
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006492/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	27,50	0,00	4.962,88
Total do Documento:			4.962,68	0,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006391/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	180917	5.642,43	0,00	10.605,31
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006392/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	180917	30.704,38	0,00	41.309,69
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006393/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	180917	136,87	0,00	41.446,56
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006394/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	180917	288,80	0,00	41.735,36
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006395/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	180917	352,05	0,00	42.087,41
19/09/2017	SERVIÇOS	180917	391,47	0,00	42.478,88
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006397/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	180917	226,32	0,00	42.705,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006398/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	180917	161,79	0,00	42.866,99
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006399/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180917	255,64	0,00	43.122,63
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006400/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180917	32,73	0,00	43.155,36
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006401/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	180917	297,77	0,00	43.453,13
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006402/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	180917	99,74	0,00	43.552,87
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006403/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	180917	1.832,26	0,00	45.385,13
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006404/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	180917	33,82	0,00	45.418,95
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006405/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	180917	4.639,41	0,00	50.058,36
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006406/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	180917	148,96	0,00	50.207,32
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006407/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	180917	606,73	0,00	50.814,05
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006408/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	180917	28,89	0,00	50.842,94
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006409/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180917	27,79	0,00	50.870,73
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006410/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	180917	1,03	0,00	50.871,76
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006411/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	180917	7,85	0,00	50.879,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006412/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	180917	0,42	0,00	50.880,03
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006413/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	180917	670,69	0,00	51.550,72
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006414/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	180917	1.392,54	0,00	52.943,26
Total do Documento:			47.980,38	0,00	
19/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1384	990001	0,00	33.610,03	19.333,23
Total do Documento:			0,00	33.610,03	
19/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121552	190917	0,00	53,10	19.280,13
19/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121553	190917	0,00	5,10	19.275,03
19/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121554	190917	0,00	23,60	19.251,43
19/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121555	190917	0,00	43,40	19.208,03
19/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121556	190917	0,00	3,25	19.204,78
19/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121557	190917	0,00	13,00	19.191,78
Total do Documento:			0,00	141,45	
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3488	180917 10	0,00	1.317,03	17.874,75
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3489	180917 10	0,00	958,42	16.916,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3490	180917 10	0,00	797,73	16.118,60
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3491	180917 10	0,00	8.237,73	7.880,87
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3492	180917 10	0,00	683,95	7.196,92
Total do Documento:			0,00	11.994,86	
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3493	180917 16	0,00	790,18	6.406,74
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3494	180917 16	0,00	574,96	5.831,78
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3495	180917 16	0,00	478,61	5.353,17
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3496	180917 16	0,00	4.942,61	410,56
19/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3497	180917 16	0,00	410,36	0,20
Total do Documento:			0,00	7.196,72	
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006493/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	190917	5.557,32	0,00	5.557,52
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006494/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	190917	700,00	0,00	6.257,52
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006495/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	190917	577,60	0,00	6.835,12
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006496/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	190917	193,10	0,00	7.028,22
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006497/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190917	262,60	0,00	7.290,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006498/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190917	42,07	0,00	7.332,89
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006499/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	190917	361,60	0,00	7.694,49
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006500/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	190917	150,18	0,00	7.844,67
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006501/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	190917	17,33	0,00	7.862,00
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006502/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	190917	22.258,97	0,00	30.120,97
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006503/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	190917	38,18	0,00	30.159,15
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006504/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	190917	271,50	0,00	30.430,65
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006505/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	190917	57.635,74	0,00	88.066,39
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006506/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	190917	85,71	0,00	88.152,10
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006507/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	190917	680,93	0,00	88.833,03
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006508/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	190917	543,00	0,00	89.376,03
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006509/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	190917	21.148,69	0,00	110.524,72
20/09/2017	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2017090006510/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	190917	552,12	0,00	111.076,84
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006511/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	190917	8,71	0,00	111.085,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006512/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190917	15,88	0,00	111.101,43
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006513/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190917	3,09	0,00	111.104,52
Total do Documento:			111.104,32	0,00	
20/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1388	990001	0,00	66.540,71	44.563,81
Total do Documento:			0,00	66.540,71	
20/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093121546	200917	0,00	14,75	44.549,06
20/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093121547	200917	0,00	13,20	44.535,86
20/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093121548	200917	0,00	53,10	44.482,76
20/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093121549	200917	0,00	31,00	44.451,76
20/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093121550	200917	0,00	5,20	44.446,56
20/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093121551	200917	0,00	5,20	44.441,36
Total do Documento:			0,00	122,45	
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 3498	190917 10	0,00	21.015,85	23.425,51
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 3499	190917 10	0,00	637,58	22.787,93
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 3500	190917 10	0,00	417,18	22.370,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3501	190917 10	0,00	137,38	22.233,37
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3502	190917 10	0,00	5.567,85	16.665,52
Total do Documento:			0,00	27.775,84	
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3503	190917 16	0,00	12.609,43	4.056,09
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3504	190917 16	0,00	382,48	3.673,61
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3505	190917 16	0,00	250,28	3.423,33
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3506	190917 16	0,00	82,42	3.340,91
20/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3507	190917 16	0,00	3.340,71	0,20
Total do Documento:			0,00	16.665,32	
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006514/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	200917	60.707,22	0,00	60.707,42
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006515/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	200917	82.707,24	0,00	143.414,66
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006516/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	200917	776,16	0,00	144.190,82
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006517/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	200917	384,75	0,00	144.575,57
21/09/2017	SERVIÇOS	200917	37,72	0,00	144.613,29
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006519/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	200917	685,40	0,00	145.298,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006520/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200917	800,26	0,00	146.098,95
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006521/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200917	385,51	0,00	146.484,46
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006522/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	200917	243,11	0,00	146.727,57
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006523/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200917	110,14	0,00	146.837,71
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006524/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200917	2.174,65	0,00	149.012,36
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006525/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200917	312,75	0,00	149.325,11
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006526/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200917	7.277,25	0,00	156.602,36
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006527/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	200917	5.154,74	0,00	161.757,10
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006528/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	200917	1.086,43	0,00	162.843,53
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006529/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200917	35,77	0,00	162.879,30
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006530/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200917	11,61	0,00	162.890,91
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006531/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	200917	149,55	0,00	163.040,46
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006532/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200917	1,61	0,00	163.042,07
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006533/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200917	119,33	0,00	163.161,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006534/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200917	1,28	0,00	163.162,68
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006535/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200917	1.006,06	0,00	164.168,74
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006536/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	200917	14,72	0,00	164.183,46
Total do Documento:			164.183,26	0,00	
21/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1389	990001	0,00	48.050,47	116.132,99
Total do Documento:			0,00	48.050,47	
21/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121610	210917	0,00	7,80	116.125,19
21/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121612	210917	0,00	5,90	116.119,29
21/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121614	210917	0,00	16,25	116.103,04
21/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121615	210917	0,00	23,40	116.079,64
Total do Documento:			0,00	53,35	
21/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121611	21097	0,00	327,45	115.752,19
Total do Documento:			0,00	327,45	
21/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121613	21917	0,00	80,60	115.671,59
Total do Documento:			0,00	80,60	
21/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3508	200917 10	0,00	9.201,99	106.469,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
21/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3509	200917 10	0,00	1.248,24	105.221,36
21/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3510	200917 10	0,00	7.417,80	97.803,56
21/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3511	200917 10	0,00	22.570,37	75.233,19
21/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3512	200917 10	0,00	606,58	74.626,61
Total do Documento:			0,00	41.044,98	
21/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3513	200917 16	0,00	5.520,91	69.105,70
21/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3514	200917 16	0,00	748,76	68.356,94
21/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3515	200917 16	0,00	4.450,63	63.906,31
21/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3517	200917 16	0,00	363,94	63.542,37
Total do Documento:			0,00	11.084,24	
21/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3516	200917 16	0,00	13.542,17	50.000,20
Total do Documento:			0,00	13.542,17	
21/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2697	331904	0,00	50.000,00	0,20
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006537/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	210917	3.607,55	0,00	3.607,75
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006538/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	210917	649,20	0,00	4.256,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006539/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	210917	226,32	0,00	4.483,27
22/09/2017	SERVIÇOS	210917	161,60	0,00	4.644,87
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006541/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210917	139,23	0,00	4.784,10
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006542/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210917	38,94	0,00	4.823,04
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006543/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	210917	483,59	0,00	5.306,63
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006544/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210917	77,16	0,00	5.383,79
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006545/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210917	4.915,20	0,00	10.298,99
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006546/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210917	88,30	0,00	10.387,29
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006547/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210917	29.148,10	0,00	39.535,39
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006548/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	210917	402,09	0,00	39.937,48
			Total do Documento:	39.937,28	0,00
22/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1390	990001	0,00	23.904,38	16.033,10
			Total do Documento:	0,00	23.904,38
22/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121639	220917	0,00	2,60	16.030,50
22/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121640	220917	0,00	10,75	16.019,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121641	220917	0,00	13,95	16.005,80
22/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121642	220917	0,00	23,60	15.982,20
22/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121643	220917	0,00	6,60	15.975,60
22/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121644	220917	0,00	0,65	15.974,95
Total do Documento:			0,00	58,15	
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3518	210917 10	0,00	8.845,37	7.129,58
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3519	210917 10	0,00	568,67	6.560,91
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3520	210917 10	0,00	235,65	6.325,26
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3521	210917 10	0,00	98,98	6.226,28
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3522	210917 10	0,00	235,57	5.990,71
Total do Documento:			0,00	9.984,24	
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3523	210917 16	0,00	141,33	5.849,38
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3524	210917 16	0,00	5.307,22	542,16
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3525	210917 16	0,00	341,20	200,96
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3526	210917 16	0,00	141,38	59,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 3527	210917 16	0,00	59,38	0,20
Total do Documento:			0,00	5.990,51	
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006600/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	48,90	0,00	49,10
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006601/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	161,73	0,00	210,83
Total do Documento:			210,63	0,00	
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006550/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	220917	2.322,98	0,00	2.533,81
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006551/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	220917	5.940,24	0,00	8.474,05
25/09/2017	SERVIÇOS	220917	718,57	0,00	9.192,62
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006553/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	220917	35,78	0,00	9.228,40
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006554/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	220917	112,09	0,00	9.340,49
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006555/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220917	126,87	0,00	9.467,36
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006556/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220917	17,22	0,00	9.484,58
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006557/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	220917	347,07	0,00	9.831,65
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006558/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220917	319,54	0,00	10.151,19
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006559/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220917	779,76	0,00	10.930,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006560/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220917	12,95	0,00	10.943,90
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006561/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220917	1.242,29	0,00	12.186,19
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006562/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	220917	38,65	0,00	12.224,84
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006563/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	220917	2.005,04	0,00	14.229,88
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006564/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220917	3,97	0,00	14.233,85
Total do Documento:			14.023,02	0,00	
25/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1392	990001	0,00	8.509,84	5.724,01
Total do Documento:			0,00	8.509,84	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122278	250917	0,00	5,20	5.718,81
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122279	250917	0,00	12,40	5.706,41
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122280	250917	0,00	2,95	5.703,46
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122282	250917	0,00	38,35	5.665,11
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122284	250917	0,00	12,60	5.652,51
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122285	250917	0,00	1,30	5.651,21
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122286	250917	0,00	42,00	5.609,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	114,80
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3528	220917 10	0,00	496,76	5.112,45
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3529	220917 10	0,00	189,71	4.922,74
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3530	220917 10	0,00	415,35	4.507,39
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3531	220917 10	0,00	1.901,60	2.605,79
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3532	220917 10	0,00	502,25	2.103,54
			Total do Documento:	0,00	3.505,67
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3534	220917 16	0,00	113,82	1.989,72
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3535	220917 16	0,00	249,20	1.740,52
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3536	220917 16	0,00	1.140,93	599,59
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3537	220917 16	0,00	301,35	298,24
25/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3538	220917 16	0,00	298,04	0,20
			Total do Documento:	0,00	2.103,34
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006565/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	250917	3.643,00	0,00	3.643,20
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006566/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	250917	2.139,44	0,00	5.782,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006567/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	250917	56,58	0,00	5.839,22
26/09/2017	SERVIÇOS	250917	2.720,11	0,00	8.559,33
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006569/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	250917	281,07	0,00	8.840,40
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006570/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250917	218,84	0,00	9.059,24
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006571/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250917	63,19	0,00	9.122,43
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006572/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	250917	618,59	0,00	9.741,02
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006573/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250917	21,20	0,00	9.762,22
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006574/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	250917	1.986,96	0,00	11.749,18
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006575/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	250917	19,21	0,00	11.768,39
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006576/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250917	136,44	0,00	11.904,83
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006577/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	250917	4.439,17	0,00	16.344,00
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006578/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	250917	79,86	0,00	16.423,86
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006579/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	250917	296,16	0,00	16.720,02
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006580/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	250917	1.923,46	0,00	18.643,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006581/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	250917	45,26	0,00	18.688,74
26/09/2017	SERVIÇOS	250917	75,43	0,00	18.764,17
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006583/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250917	41,71	0,00	18.805,88
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006584/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	250917	269,28	0,00	19.075,16
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006659/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250917	5,85	0,00	19.081,01
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006660/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	250917	157,03	0,00	19.238,04
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006661/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250917	5,43	0,00	19.243,47
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006662/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	250917	779,71	0,00	20.023,18
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006663/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	250917	23,04	0,00	20.046,22
Total do Documento:			20.046,02	0,00	
26/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 1393	990001	0,00	11.896,80	8.149,42
Total do Documento:			0,00	11.896,80	
26/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122289	250917	0,00	79,65	8.069,77
26/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122290	250917	0,00	3,60	8.066,17
26/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122291	250917	0,00	11,80	8.054,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122292	250917	0,00	23,25	8.031,12
26/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122293	250917	0,00	2,60	8.028,52
26/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122294	250917	0,00	10,40	8.018,12
Total do Documento:			0,00	131,30	
26/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3549	250917 10	0,00	757,27	7.260,85
26/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3550	250917 10	0,00	88,36	7.172,49
26/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3551	250917 10	0,00	556,07	6.616,42
26/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3552	250917 10	0,00	2.778,06	3.838,36
26/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3553	250917 10	0,00	831,53	3.006,83
Total do Documento:			0,00	5.011,29	
26/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3554	250917 16	0,00	454,34	2.552,49
26/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3555	250917 16	0,00	53,01	2.499,48
26/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3556	250917 16	0,00	333,59	2.165,89
26/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3557	250917 16	0,00	1.666,78	499,11
26/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3558	250917 16	0,00	498,91	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	3.006,63	
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006602/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	278,97	0,00	279,17
		Total do Documento:	278,97	0,00	
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006588/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	260917	262,99	0,00	542,16
27/09/2017	SERVIÇOS	260917	9,92	0,00	552,08
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006594/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260917	6,43	0,00	558,51
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006595/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	260917	312,28	0,00	870,79
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006596/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260917	21,28	0,00	892,07
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006597/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	260917	1.539,79	0,00	2.431,86
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006599/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	260917	331,03	0,00	2.762,89
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006623/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	260917	113,16	0,00	2.876,05
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006628/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	260917	226,32	0,00	3.102,37
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006632/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260917	36,29	0,00	3.138,66
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006634/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260917	24,74	0,00	3.163,40
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006642/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	260917	1.087,82	0,00	4.251,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006643/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260917	3,97	0,00	4.255,19
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006644/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260917	65,27	0,00	4.320,46
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006645/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	260917	189,40	0,00	4.509,86
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006646/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260917	1,91	0,00	4.511,77
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006647/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	260917	773,12	0,00	5.284,89
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006648/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	260917	11,80	0,00	5.296,69
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006745/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	260917	2.588,00	0,00	7.884,69
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006746/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	260917	34,71	0,00	7.919,40
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006749/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	260917	5,02	0,00	7.924,42
			Total do Documento:	7.645,25	0,00
27/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1394	990001	0,00	4.832,67	3.091,75
			Total do Documento:	0,00	4.832,67
27/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122298	260917	0,00	5,10	3.086,65
27/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122299	260917	0,00	5,90	3.080,75
27/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122300	260917	0,00	11,80	3.068,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122301	260917	0,00	6,20	3.062,75
27/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122302	260917	0,00	1,95	3.060,80
27/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122303	260917	0,00	2,60	3.058,20
Total do Documento:			0,00	33,55	
27/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3572	260917 10	0,00	231,39	2.826,81
27/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3573	260917 10	0,00	94,21	2.732,60
27/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3574	260917 10	0,00	481,36	2.251,24
27/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3575	260917 10	0,00	570,99	1.680,25
27/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3576	260917 10	0,00	533,31	1.146,94
Total do Documento:			0,00	1.911,26	
27/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3579	260917 16	0,00	288,82	858,12
27/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3577	260917 16	0,00	138,83	719,29
27/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3580	260917 16	0,00	342,59	376,70
27/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3581	260917 16	0,00	319,98	56,72
Total do Documento:			0,00	1.090,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
 Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3578	270917 16	0,00	56,52	0,20
Total do Documento:			0,00	56,52	
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006780/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	270917	719,19	0,00	719,39
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006781/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	270917	121,66	0,00	841,05
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006782/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270917	288,80	0,00	1.129,85
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006783/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	270917	362,11	0,00	1.491,96
28/09/2017	SERVIÇOS	270917	226,32	0,00	1.718,28
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006787/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270917	2,06	0,00	1.720,34
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006788/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	270917	40,92	0,00	1.761,26
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006789/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270917	83,10	0,00	1.844,36
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006790/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270917	1.165,03	0,00	3.009,39
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006791/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270917	23,23	0,00	3.032,62
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006792/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270917	3.343,24	0,00	6.375,86
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006794/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	270917	92,68	0,00	6.468,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006795/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	270917	288,80	0,00	6.757,34
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006796/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	270917	37,72	0,00	6.795,06
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006797/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	270917	226,32	0,00	7.021,38
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006798/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270917	11,91	0,00	7.033,29
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006799/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270917	314,97	0,00	7.348,26
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006800/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270917	39,46	0,00	7.387,72
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006801/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	270917	318,53	0,00	7.706,25
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006802/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	270917	43,89	0,00	7.750,14
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006832/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	270917	68,89	0,00	7.819,03
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006833/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270917	47,64	0,00	7.866,67
Total do Documento:			7.866,47	0,00	
28/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 1446	990001	0,00	4.668,60	3.198,07
Total do Documento:			0,00	4.668,60	
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122305	270917	0,00	6,30	3.191,77
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122306	270917	0,00	20,65	3.171,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122307	270917	0,00	6,20	3.164,92
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122308	270917	0,00	11,80	3.153,12
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122309	270917	0,00	3,90	3.149,22
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122310	270917	0,00	2,60	3.146,62
Total do Documento:			0,00	51,45	
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3584	270917 10	0,00	180,36	2.966,26
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3585	270917 10	0,00	147,52	2.818,74
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3586	270917 10	0,00	224,23	2.594,51
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3587	270917 10	0,00	1.094,04	1.500,47
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3588	270917 10	0,00	320,39	1.180,08
Total do Documento:			0,00	1.966,54	
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3589	270917 16	0,00	88,50	1.091,58
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3590	270917 16	0,00	108,21	983,37
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3591	270917 16	0,00	656,41	326,96
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3592	270917 16	0,00	134,54	192,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE \ Número: 3593	270917 16	0,00	192,22	0,20
Total do Documento:			0,00	1.179,88	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006812/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	280917	4.992,95	0,00	4.993,15
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006813/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	280917	2.713,97	0,00	7.707,12
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006814/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	280917	144,40	0,00	7.851,52
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006815/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	280917	93,89	0,00	7.945,41
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006816/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280917	183,38	0,00	8.128,79
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006817/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280917	15,46	0,00	8.144,25
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006818/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	280917	697,55	0,00	8.841,80
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006819/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	280917	33,21	0,00	8.875,01
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006820/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280917	13,41	0,00	8.888,42
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006821/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280917	1.704,49	0,00	10.592,91
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006822/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280917	87,26	0,00	10.680,17
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006823/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	280917	5.622,37	0,00	16.302,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006824/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	280917	301,98	0,00	16.604,52
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006825/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	280917	654,68	0,00	17.259,20
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006826/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	280917	56,58	0,00	17.315,78
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006827/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280917	35,73	0,00	17.351,51
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006828/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	280917	91,67	0,00	17.443,18
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006829/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	280917	7,94	0,00	17.451,12
Total do Documento:			17.450,92	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1450	990001	0,00	10.390,31	7.060,81
Total do Documento:			0,00	10.390,31	
29/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122312	280917	0,00	24,80	7.036,01
29/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122313	280917	0,00	10,50	7.025,51
29/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122314	280917	0,00	38,35	6.987,16
29/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122315	280917	0,00	2,95	6.984,21
29/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122316	280917	0,00	1,30	6.982,91
29/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122317	280917	0,00	2,60	6.980,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	80,50	
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3594	280917 10	0,00	2.525,69	4.454,62
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3595	280917 10	0,00	1.091,99	3.362,63
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3596	280917 10	0,00	216,31	3.146,32
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3597	280917 10	0,00	316,98	2.829,34
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3598	280917 10	0,00	211,65	2.617,69
		Total do Documento:	0,00	4.362,62	
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3599	280917 16	0,00	1.515,38	1.102,31
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3600	280917 16	0,00	655,16	447,15
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3601	280917 16	0,00	190,18	256,97
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3602	280917 16	0,00	126,99	129,98
29/09/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3603	280917 16	0,00	129,78	0,20
		Total do Documento:	0,00	2.617,49	
Total de Registros: 756		Total:	1.249.961,68	1.249.961,68	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				318.424,11
20/09/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017090006484/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170326	22.902,77	0,00	341.326,88
		Total do Documento:	22.902,77	0,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122277	000000	0,00	42,00	341.284,88
Total de Registros: 2		Total:	22.902,77	42,00	341.284,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				11.470,20
04/09/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	301.688,56	0,00	313.158,76
		Total do Documento:	301.688,56	42,00	
06/09/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 Número: 1496	623491	105.686,86	0,00	418.845,62
		Total do Documento:	105.686,86	0,00	
14/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017090000298	247858	0,00	407.451,01	11.394,61
		Total do Documento:	0,00	407.451,01	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122757	000000	0,00	42,00	11.352,61
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 4		Total:	407.375,42	407.493,01	11.352,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
25/09/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM Número: 1432	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093122288	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

Setembro/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
25/09/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 Número: 1431	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093122287	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

Setembro/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				125.318,70
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006023/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	300817	213,95	0,00	125.532,65
		Total do Documento:	213,95	0,00	
01/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121365	010917	0,00	0,65	125.532,00
05/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006609/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	010917	108,96	0,00	125.640,96
		Total do Documento:	108,96	0,65	
05/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121371	050917	0,00	2,95	125.638,01
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006025/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	050917	108,96	0,00	125.746,97
		Total do Documento:	108,96	2,95	
08/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121372	080917	0,00	1,55	125.745,42
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006231/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	080917	108,96	0,00	125.854,38
		Total do Documento:	108,96	1,55	
11/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121447	110917	0,00	2,95	125.851,43
		Total do Documento:	0,00	2,95	
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006233/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	080917	108,96	0,00	125.960,39
		Total do Documento:	108,96	0,00	
12/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121448	120917	0,00	0,65	125.959,74
		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

Setembro/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
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006234/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	110917	633,91	0,00	126.593,65
Total do Documento:			633,91	0,00	
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121449	130917	0,00	0,65	126.593,00
Total do Documento:			0,00	0,65	
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006236/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	120917	108,96	0,00	126.701,96
Total do Documento:			108,96	0,00	
14/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121450	140917	0,00	1,55	126.700,41
Total do Documento:			0,00	1,55	
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006238/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	130917	213,95	0,00	126.914,36
15/09/2017	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2017090006239/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	130917	427,90	0,00	127.342,26
Total do Documento:			641,85	0,00	
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121451	150917	0,00	2,95	127.339,31
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121452	150917	0,00	3,10	127.336,21
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006444/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	150917	843,89	0,00	128.180,10
Total do Documento:			843,89	6,05	
19/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121540	190917	0,00	2,95	128.177,15
Total do Documento:			0,00	2,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006447/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	180917	213,95	0,00	128.391,10
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006448/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	180917	213,95	0,00	128.605,05
Total do Documento:			427,90	0,00	
20/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121541	200917	0,00	2,95	128.602,10
20/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121542	200917	0,00	1,55	128.600,55
Total do Documento:			0,00	4,50	
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006603/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	190917	108,96	0,00	128.709,51
Total do Documento:			108,96	0,00	
21/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122239	210917	0,00	1,55	128.707,96
Total do Documento:			0,00	1,55	
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006604/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200917	213,95	0,00	128.921,91
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006605/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200917	3.153,67	0,00	132.075,58
Total do Documento:			3.367,62	0,00	
22/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122240	220917	0,00	2,95	132.072,63
22/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122241	220917	0,00	1,30	132.071,33
Total do Documento:			0,00	4,25	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122242	000000	0,00	42,00	132.029,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	42,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093122243	000020	0,00	36,50	131.992,83
		Total do Documento:	0,00	36,50	
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017090006606 / Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	220917	322,91	0,00	132.315,74
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017090006607 / Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	220917	213,95	0,00	132.529,69
		Total do Documento:	536,86	0,00	
26/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093122244	260917	0,00	3,10	132.526,59
26/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093122245	260917	0,00	2,95	132.523,64
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017090006608 / Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	260917	213,95	0,00	132.737,59
		Total do Documento:	213,95	6,05	
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093122246	280917	0,00	2,95	132.734,64
		Total do Documento:	0,00	2,95	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017090006720 / Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	270917	318,94	0,00	133.053,58
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO / Conhec.: 2017090006721 / Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	270917	532,89	0,00	133.586,47
		Total do Documento:	851,83	0,00	
29/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093122273	290917	0,00	1,55	133.584,92
29/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017093122274	290917	0,00	5,90	133.579,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	7,45	
Total de Registros: 42			Total:	8.385,52	125,20
					133.579,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
04/09/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1412	90401	614.000,00	0,00	614.000,00
		Total do Documento:	614.000,00	0,00	
04/09/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 1430	990001	0,00	614.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	614.000,00	
25/09/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1428	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122281	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1413	92901	580.000,00	0,00	580.000,00
		Total do Documento:	580.000,00	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 1429	990001	0,00	475.369,35	104.630,65
		Total do Documento:	0,00	475.369,35	
29/09/2017	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2017010000357\Ordem: 2017093122595	170.756	0,00	104.622,00	8,65
		Total do Documento:	0,00	104.622,00	
29/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122283	170756	0,00	8,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,65	
Total de Registros: 8		Total:	1.194.042,00	1.194.042,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006034/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	300817	969,09	0,00	969,09
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006035/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	300817	368,51	0,00	1.337,60
Total do Documento:			1.337,60	0,00	
01/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1314	990001	0,00	1.331,05	6,55
Total do Documento:			0,00	1.331,05	
01/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121402	010917	0,00	0,65	5,90
01/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121403	010917	0,00	5,90	0,00
Total do Documento:			0,00	6,55	
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006036/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	310817	317,28	0,00	317,28
Total do Documento:			317,28	0,00	
04/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1315	990001	0,00	311,38	5,90
Total do Documento:			0,00	311,38	
04/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121404	040917	0,00	5,90	0,00
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006037/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	040917	2.352,46	0,00	2.352,46
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006038/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	040917	53,97	0,00	2.406,43
Total do Documento:			2.406,43	5,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006039/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	23,97	0,00	2.430,40
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006040/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	44,60	0,00	2.475,00
Total do Documento:			68,57	0,00	
06/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1319	990001	0,00	2.467,00	8,00
Total do Documento:			0,00	2.467,00	
06/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121407	060917	0,00	2,95	5,05
06/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121408	060917	0,00	1,55	3,50
Total do Documento:			0,00	4,50	
06/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121405	102574	0,00	1,50	2,00
06/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121406	102574	0,00	2,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3,50	
08/09/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 1320	727220	111.667,05	0,00	111.667,05
Total do Documento:			111.667,05	0,00	
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006041/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	76,81	0,00	111.743,86
Total do Documento:			76,81	0,00	
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006042/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	404641	1.757,64	0,00	113.501,50
Total do Documento:			1.757,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121409	102574	0,00	1,50	113.500,00
Total do Documento:			0,00	1,50	
08/09/2017	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS ROMEIROS DO PADRE CICERO ROMÃO BATISTA\Emp.: 2017090301037\Ordem: 2017093121593	409651	0,00	113.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	113.500,00	
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006278/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO 060917		118,30	0,00	118,30
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006280/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO 060917		118,97	0,00	237,27
Total do Documento:			237,27	0,00	
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006282/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO 102574		1.548,92	0,00	1.786,19
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006284/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO 102574		77,10	0,00	1.863,29
Total do Documento:			1.626,02	0,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1352	990001	0,00	1.831,24	32,05
Total do Documento:			0,00	1.831,24	
11/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121487	102574	0,00	7,50	24,55
11/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121488	102574	0,00	18,00	6,55
Total do Documento:			0,00	25,50	
11/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121489	110917	0,00	5,90	0,65
11/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121490	110917	0,00	0,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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	6,55	
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006286/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	27.716,58	0,00	27.716,58
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006287/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	73,72	0,00	27.790,30
12/09/2017	Rec. De: PEDRO ADRIANO VIEIRA SANTOS/Conhec.: 2017090006288/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	20.871,23	0,00	48.661,53
		Total do Documento:	48.661,53	0,00	
12/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006285/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	110917	1.228,86	0,00	49.890,39
		Total do Documento:	1.228,86	0,00	
12/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1353	990001	0,00	49.838,44	51,95
		Total do Documento:	0,00	49.838,44	
12/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121491	102574	0,00	2,50	49,45
12/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121492	102574	0,00	4,50	44,95
12/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121493	102574	0,00	42,00	2,95
		Total do Documento:	0,00	49,00	
12/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121494	120917	0,00	2,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,95	
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006291/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	269.803,02	0,00	269.803,02
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006292/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	102,94	0,00	269.905,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006293/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	21.737,63	0,00	291.643,59
Total do Documento:			291.643,59	0,00	
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006289/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	110917	123,97	0,00	291.767,56
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006290/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	110917	457,66	0,00	292.225,22
Total do Documento:			581,63	0,00	
13/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1354	990001	0,00	292.125,97	99,25
Total do Documento:			0,00	292.125,97	
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121495	102574	0,00	5,00	94,25
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121496	102574	0,00	60,00	34,25
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121497	102574	0,00	30,00	4,25
Total do Documento:			0,00	95,00	
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121498	130917	0,00	2,95	1,30
13/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121499	130917	0,00	1,30	0,00
Total do Documento:			0,00	4,25	
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006294/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	5.505,92	0,00	5.505,92
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006295/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	457,79	0,00	5.963,71
Total do Documento:			5.963,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006296/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	524707	1.666,25	0,00	7.629,96
			Total do Documento:	1.666,25	0,00
14/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1355	990001	0,00	5.929,71	1.700,25
			Total do Documento:	0,00	5.929,71
14/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121500	102574	0,00	10,00	1.690,25
14/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121501	102574	0,00	24,00	1.666,25
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006297/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	39.349,22	0,00	41.015,47
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006298/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	588,27	0,00	41.603,74
15/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006299/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	6,90	0,00	41.610,64
			Total do Documento:	39.944,39	34,00
15/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1356	990001	0,00	41.556,14	54,50
			Total do Documento:	0,00	41.556,14
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121502	102574	0,00	5,00	49,50
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121503	102574	0,00	1,50	48,00
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121504	102574	0,00	48,00	0,00
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006420/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	2.490,88	0,00	2.490,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
18/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006421/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.183,28	0,00	3.674,16
Total do Documento:			3.674,16	54,50	
18/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1371	990001	0,00	3.663,66	10,50
Total do Documento:			0,00	3.663,66	
18/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121532	102574	0,00	4,50	6,00
18/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121533	102574	0,00	6,00	0,00
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006422/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	695,25	0,00	695,25
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006423/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	501,28	0,00	1.196,53
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006424/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	7.433,93	0,00	8.630,46
Total do Documento:			8.630,46	10,50	
19/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1372	990001	0,00	8.591,96	38,50
Total do Documento:			0,00	8.591,96	
19/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121534	102574	0,00	17,50	21,00
19/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121535	102574	0,00	3,00	18,00
19/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121536	102574	0,00	18,00	0,00
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006425/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	2.993,24	0,00	2.993,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006426/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	697,57	0,00	3.690,81
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006427/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	4,02	0,00	3.694,83
Total do Documento:			3.694,83	38,50	
20/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1373	990001	0,00	3.677,33	17,50
Total do Documento:			0,00	3.677,33	
20/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121537	102574	0,00	10,00	7,50
20/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121538	102574	0,00	6,00	1,50
20/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093121539	102574	0,00	1,50	0,00
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006610/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	6.303,25	0,00	6.303,25
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006611/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	21,08	0,00	6.324,33
Total do Documento:			6.324,33	17,50	
21/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1395	990001	0,00	6.297,83	26,50
Total do Documento:			0,00	6.297,83	
21/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122248	102574	0,00	2,50	24,00
21/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122249	102574	0,00	24,00	0,00
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006612/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	257,96	0,00	257,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006613/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	38,97	0,00	296,93
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006614/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	317,39	0,00	614,32
Total do Documento:			614,32	26,50	
22/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1396	990001	0,00	607,82	6,50
Total do Documento:			0,00	607,82	
22/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122250	102574	0,00	5,00	1,50
22/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122251	102574	0,00	1,50	0,00
25/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006615/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	857,80	0,00	857,80
Total do Documento:			857,80	6,50	
25/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1397	990001	0,00	808,30	49,50
Total do Documento:			0,00	808,30	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122253	000000	0,00	42,00	7,50
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122252	102574	0,00	7,50	0,00
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006616/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	630,14	0,00	630,14
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006617/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	108,97	0,00	739,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
26/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006618/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	51,31	0,00	790,42
Total do Documento:			790,42	7,50	
26/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1398	990001	0,00	778,92	11,50
Total do Documento:			0,00	778,92	
26/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122254	102574	0,00	2,50	9,00
26/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122255	102574	0,00	3,00	6,00
26/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122256	102574	0,00	6,00	0,00
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006619/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	207,94	0,00	207,94
Total do Documento:			207,94	11,50	
27/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1399	990001	0,00	195,94	12,00
Total do Documento:			0,00	195,94	
27/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122257	102574	0,00	12,00	0,00
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006620/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	486,32	0,00	486,32
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006621/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	93,97	0,00	580,29
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006622/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	257,94	0,00	838,23
Total do Documento:			838,23	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1400	990001	0,00	795,73	42,50
Total do Documento:			0,00	795,73	
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122258	102574	0,00	2,50	40,00
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122259	102574	0,00	36,00	4,00
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122260	102574	0,00	4,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,50	
29/09/2017	Transferência da Conta 107-0 CDB para a Conta 107-0\Número: 1423	000372	314.000,00	0,00	314.000,00
29/09/2017	Transferência da Conta 107-0 CDB para a Conta 107-0\Número: 1424	000372	6.000,00	0,00	320.000,00
Total do Documento:			320.000,00	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 1425	727220	576.509,65	0,00	896.509,65
Total do Documento:			576.509,65	0,00	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006722/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	222,94	0,00	896.732,59
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006723/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	286,91	0,00	897.019,50
Total do Documento:			509,85	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 4-0\Número: 1444	303062	0,00	897.000,00	19,50
Total do Documento:			0,00	897.000,00	
29/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122275	102574	0,00	7,50	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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
29/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122276	102574	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	19,50	
Total de Registros: 123		Total:	1.431.836,62	1.431.836,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**
 N.º da Conta: **11**

Agência: **99999**
 Nome da Conta: **BLOQUEIO JUDICIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/09/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 1442	241101	610,12	0,00	610,12
			Total do Documento:	610,12	0,00
21/09/2017	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 1515	000000	517,47	0,00	1.127,59
			Total do Documento:	517,47	0,00
22/09/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 9.462-5\nNúmero: 1443	790001	0,00	610,12	517,47
			Total do Documento:	0,00	610,12
23/09/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 71.002-0\nNúmero: 1518	000000	0,00	517,47	0,00
25/09/2017	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 1517	000000	517,47	0,00	517,47
Total de Registros: 5		Total:	1.645,06	1.127,59	517,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				366.415,24
02/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006485/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	94,06	0,00	366.509,30
02/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006486/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1.474,78	0,00	367.984,08
15/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006487/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	5,17	0,00	367.989,25
15/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006488/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	139,64	0,00	368.128,89
22/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006724/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	8,33	0,00	368.137,22
22/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006725/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	218,20	0,00	368.355,42
Total de Registros: 6		Total:	1.940,18	0,00	368.355,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **6.598-5 PO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
14/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006805/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,00	0,00	0,01
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				231.599,86
14/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006726/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	27,29	0,00	231.627,15
14/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006727/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	827,17	0,00	232.454,32
27/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006728/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	232.454,32
27/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006729/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	43,46	0,00	232.497,78
28/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006730/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	2,30	0,00	232.500,08
28/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006731/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	287,52	0,00	232.787,60
Total de Registros: 6		Total:	1.187,74	0,00	232.787,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				148.096,03
12/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006475/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,00	0,00	148.096,03
12/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006476/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	99,04	0,00	148.195,07
15/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006477/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	12,97	0,00	148.208,04
15/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006478/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	350,62	0,00	148.558,66
25/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006743/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,00	0,00	148.558,66
25/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006744/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	290,88	0,00	148.849,54
Total do Documento:			4.398,90	517,47	
Total de Registros: 6			Total:	753,51	0,00
					148.849,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				69.136,60
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006835/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	222,70	0,00	69.359,30
Total do Documento:			222,70	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	222,70	0,00	69.359,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				120.253,90
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006837/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	387,37	0,00	120.641,27
Total de Registros: 1		Total:	387,37	0,00	120.641,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.988,92
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006838/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	225,46	0,00	70.214,38
Total do Documento:			612,83	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	225,46	0,00	70.214,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				3.773,76
01/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1336	70	1.549,16	0,00	5.322,92
04/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1337	70	2.680,09	0,00	8.003,01
05/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1338	70	20,23	0,00	8.023,24
06/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1339	70	207,21	0,00	8.230,45
08/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1340	70	206,16	0,00	8.436,61
11/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1341	70	15,62	0,00	8.452,23
12/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1342	70	77,30	0,00	8.529,53
13/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1343	70	265,02	0,00	8.794,55
14/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1344	70	1.681,84	0,00	10.476,39
15/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1377	70	407,91	0,00	10.884,30
18/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1374	70	53,04	0,00	10.937,34
19/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1375	70	716,01	0,00	11.653,35
20/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1376	70	1.681,20	0,00	13.334,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1416	70	1.911,39	0,00	15.245,94
22/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1417	70	18.264,24	0,00	33.510,18
25/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1418	70	6.243,07	0,00	39.753,25
26/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1419	70	25,16	0,00	39.778,41
27/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1420	70	561,05	0,00	40.339,46
28/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1421	70	228,23	0,00	40.567,69
29/09/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1422	70	15,36	0,00	40.583,05
Total do Documento:			36.809,29	0,00	
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006716/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	51,96	0,00	40.635,01
Total do Documento:			51,96	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	36.861,25	0,00	40.635,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,82
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006842/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	0,01	0,00	0,83
Total do Documento:			0,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				13.123,73
29/09/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL. Número: 1415	70	13.035,99	0,00	26.159,72
		Total do Documento:	13.035,99	0,00	
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006715/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	42,27	0,00	26.201,99
		Total do Documento:	42,27	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	13.078,26	0,00	26.201,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				5.717,09
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006843/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	18,42	0,00	5.735,51
Total do Documento:			18,42	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	18,42	0,00	5.735,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				614.496,92
04/09/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 1410	70	0,00	614.009,40	487,52
28/09/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 1414	70	587.531,82	0,00	588.019,34
			Total do Documento:	587.531,82	614.009,40
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006717/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	327,36	0,00	588.346,70
			Total do Documento:	327,36	0,00
29/09/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 1411	70	0,00	580.009,40	8.337,30
			Total do Documento:	0,00	580.009,40
Total de Registros: 4		Total:	587.859,18	1.194.018,80	8.337,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SALARIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,41
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006844/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	0,01	0,00	0,42
Total do Documento:			0,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				3.755,59
25/09/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL. \Número: 1433	70	25.390,51	0,00	29.146,10
29/09/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL. \Número: 1434	70	3.723,89	0,00	32.869,99
		Total do Documento:	29.114,40	0,00	
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006741/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	REND	27,56	0,00	32.897,55
		Total do Documento:	27,56	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	29.141,96	0,00	32.897,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				62,66
06/09/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1452	70	7.005,22	0,00	7.067,88
11/09/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1453	70	1.473,16	0,00	8.541,04
12/09/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1454	70	18,84	0,00	8.559,88
20/09/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1455	70	472,78	0,00	9.032,66
		Total do Documento:	8.970,00	0,00	
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006851/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	21,07	0,00	9.053,73
Total de Registros: 5		Total:	8.991,07	0,00	9.053,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				338,41
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006839/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	1,09	0,00	339,50
Total do Documento:			22,16	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,09	0,00	339,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				5.425,61
08/09/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1437	70	147,42	0,00	5.573,03
22/09/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1438	70	610,12	0,00	6.183,15
29/09/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1439	70	389,77	0,00	6.572,92
		Total do Documento:	1.147,31	0,00	
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006850/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	18,28	0,00	6.591,20
		Total do Documento:	18,28	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.165,59	0,00	6.591,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				6.032,56
12/09/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1447	70	69,51	0,00	6.102,07
20/09/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1448	70	384,46	0,00	6.486,53
27/09/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1449	70	466,57	0,00	6.953,10
		Total do Documento:	920,54	0,00	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006848/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	20,11	0,00	6.973,21
		Total do Documento:	20,11	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	940,65	0,00	6.973,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				204.843,79
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006693/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	821,66	0,00	205.665,45
			Total do Documento:	821,66	0,00
Total de Registros: 1		Total:	821,66	0,00	205.665,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				1.822,08
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006847/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	5,87	0,00	1.827,95
Total de Registros: 1		Total:	5,87	0,00	1.827,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				664,41
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006845/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	2,29	0,00	666,70
Total de Registros: 1		Total:	2,29	0,00	666,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				5.069,16
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006840/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	16,33	0,00	5.085,49
Total de Registros: 1		Total:	16,33	0,00	5.085,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CONCURSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.577,17
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006849/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	34,07	0,00	10.611,24
Total do Documento:			58,56	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	34,07	0,00	10.611,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				15.075,22
01/09/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 Número: 1307	727220	0,00	13,00	15.062,22
05/09/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 Número: 1308	727220	0,00	13.809,74	1.252,48
25/09/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 Número: 1435	727220	0,00	42,00	1.210,48
		Total do Documento:	0,00	13.864,74	
29/09/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL. Número: 1436	990001	821,22	0,00	2.031,70
		Total do Documento:	821,22	0,00	
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006696/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	9,19	0,00	2.040,89
		Total do Documento:	9,19	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	830,41	13.864,74	2.040,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				4.050,17
25/09/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 Número: 1431	727220	0,00	42,00	4.008,17
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006682/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	9,79	0,00	4.017,96
		Total do Documento:	9,79	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	9,79	42,00	4.017,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.462,95
08/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1330	70	386.314,65	0,00	387.777,60
11/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\nNúmero: 1331	70	0,00	380.009,40	7.768,20
20/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1381	70	131.997,94	0,00	139.766,14
			Total do Documento:	518.312,59	380.009,40
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006719/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	218,19	0,00	139.984,33
			Total do Documento:	218,19	0,00
29/09/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\nNúmero: 1409	70	0,00	139.270,63	713,70
			Total do Documento:	0,00	139.270,63
Total de Registros: 5		Total:	518.530,78	519.280,03	713,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				6.822,81
25/09/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1432	727220	0,00	42,00	6.780,81
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006683/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	16,51	0,00	6.797,32
		Total do Documento:	16,51	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	16,51	42,00	6.797,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				95.419,61
05/09/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 1322	990001	977,02	0,00	96.396,63
12/09/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 1357	990001	7.643,01	0,00	104.039,64
21/09/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 1403	990001	2.423,63	0,00	106.463,27
		Total do Documento:	11.043,66	0,00	
25/09/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4 Número: 1404	727220	0,00	42,00	106.421,27
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006688/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	245,78	0,00	106.667,05
		Total do Documento:	245,78	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	11.289,44	42,00	106.667,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				167.672,02
05/09/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 1323	990001	78.718,32	0,00	246.390,34
12/09/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 1363	990001	17.129,75	0,00	263.520,09
		Total do Documento:	95.848,07	0,00	
14/09/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 Número: 1364	727220	0,00	200.000,00	63.520,09
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
19/09/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 1378	990001	18.118,40	0,00	81.638,49
		Total do Documento:	18.118,40	0,00	
25/09/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 Número: 1401	727220	0,00	42,00	81.596,49
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/09/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 1402	990001	15.955,75	0,00	97.552,24
		Total do Documento:	15.955,75	0,00	
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006690/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	361,97	0,00	97.914,21
		Total do Documento:	361,97	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 Número: 1441	727220	0,00	5.622,00	92.292,21
Total de Registros: 8		Total:	130.284,19	205.664,00	92.292,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				49.337,91
01/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1326	727220	0,00	20.172,50	29.165,41
		Total do Documento:	0,00	25.794,50	
05/09/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 1327	990001	611.227,07	0,00	640.392,48
		Total do Documento:	611.227,07	0,00	
06/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1328	727220	0,00	633.732,89	6.659,59
08/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1329	727220	0,00	2.800,00	3.859,59
		Total do Documento:	0,00	636.532,89	
11/09/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 1358	990001	278.028,67	0,00	281.888,26
12/09/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 1359	990001	1.816.916,95	0,00	2.098.805,21
		Total do Documento:	2.094.945,62	0,00	
13/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1360	727220	0,00	20.000,00	2.078.805,21
14/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1361	727220	0,00	56.436,72	2.022.368,49
15/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1362	727220	0,00	5.092,50	2.017.275,99
18/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1368	727220	0,00	1.627,76	2.015.648,23
19/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1369	727220	0,00	460.547,74	1.555.100,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1370	727220	0,00	694.858,99	860.241,50
21/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1385	727220	0,00	5.000,00	855.241,50
22/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1386	727220	0,00	323.455,46	531.786,04
25/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1387	727220	0,00	80.774,60	451.011,44
Total do Documento:			0,00	1.647.793,77	
26/09/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 1405	990001	789.101,90	0,00	1.240.113,34
Total do Documento:			789.101,90	0,00	
27/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1406	727220	0,00	42.346,70	1.197.766,64
28/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1407	727220	0,00	85.536,21	1.112.230,43
Total do Documento:			0,00	127.882,91	
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006680/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	2.162,66	0,00	1.114.393,09
Total do Documento:			2.162,66	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1445	727220	0,00	1.008.709,79	105.683,30
Total do Documento:			0,00	1.008.709,79	
Total de Registros: 20		Total:	3.497.437,25	3.441.091,86	105.683,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				109.739,12
01/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1309	990001	16.182,60	0,00	125.921,72
04/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1310	990001	140.482,52	0,00	266.404,24
05/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1383	990001	54.008,91	0,00	320.413,15
Total do Documento:			210.674,03	0,00	
06/09/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \ Número: 1312	727220	0,00	312.966,69	7.446,46
Total do Documento:			0,00	312.966,69	
08/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1313	990001	5.664,20	0,00	13.110,66
11/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1345	990001	8.676,99	0,00	21.787,65
12/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1346	990001	11.514,68	0,00	33.302,33
13/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1347	990001	8.602,19	0,00	41.904,52
14/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1348	990001	6.128,33	0,00	48.032,85
15/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1349	990001	16.475,56	0,00	64.508,41
18/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1350	990001	16.352,61	0,00	80.861,02
19/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \ Número: 1384	990001	33.610,03	0,00	114.471,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1388	990001	66.540,71	0,00	181.011,76
Total do Documento:			173.565,30	0,00	
20/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090007045/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	367,03	0,00	181.378,79
Total do Documento:			367,03	0,00	
21/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1389	990001	48.050,47	0,00	229.429,26
22/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1390	990001	23.904,38	0,00	253.333,64
25/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1392	990001	8.509,84	0,00	261.843,48
26/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1393	990001	11.896,80	0,00	273.740,28
27/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1394	990001	4.832,67	0,00	278.572,95
28/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1446	990001	4.668,60	0,00	283.241,55
29/09/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1450	990001	10.390,31	0,00	293.631,86
Total do Documento:			112.253,07	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	496.859,43	312.966,69	293.631,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				304.654,08
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006694/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.222,01	0,00	305.876,09
Total de Registros: 1		Total:	1.222,01	0,00	305.876,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				63.796,22
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006678/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	154,53	0,00	63.950,75
Total de Registros: 1		Total:	154,53	0,00	63.950,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				343,85
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006679/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,83	0,00	344,68
Total de Registros: 1		Total:	0,83	0,00	344,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				997,15
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006676/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	2,41	0,00	999,56
Total de Registros: 1		Total:	2,41	0,00	999,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				3.678,18
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006677/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	8,91	0,00	3.687,09
Total do Documento:			1.388,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	8,91	0,00	3.687,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
 Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.797.996,55
04/09/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 1430	990001	614.000,00	0,00	7.411.996,55
			Total do Documento:	614.000,00	0,00
25/09/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 1428	727220	0,00	42,00	7.411.954,55
			Total do Documento:	0,00	42,00
29/09/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 1429	990001	475.369,35	0,00	7.887.323,90
			Total do Documento:	475.369,35	0,00
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006681/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	17.771,63	0,00	7.905.095,53
Total de Registros: 4		Total:	1.107.140,98	42,00	7.905.095,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				471.061,12
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006692/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.889,49	0,00	472.950,61
			Total do Documento:	19.661,12	0,00
Total de Registros: 1		Total:	1.889,49	0,00	472.950,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				273.277,71
01/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1314	990001	1.331,05	0,00	274.608,76
04/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1315	990001	311,38	0,00	274.920,14
06/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1319	990001	2.467,00	0,00	277.387,14
		Total do Documento:	4.109,43	0,00	
08/09/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 1320	727220	0,00	111.667,05	165.720,09
		Total do Documento:	0,00	111.667,05	
11/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1352	990001	1.831,24	0,00	167.551,33
12/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1353	990001	49.838,44	0,00	217.389,77
13/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1354	990001	292.125,97	0,00	509.515,74
14/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1355	990001	5.929,71	0,00	515.445,45
15/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1356	990001	41.556,14	0,00	557.001,59
18/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1371	990001	3.663,66	0,00	560.665,25
19/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1372	990001	8.591,96	0,00	569.257,21
20/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 1373	990001	3.677,33	0,00	572.934,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1395	990001	6.297,83	0,00	579.232,37
22/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1396	990001	607,82	0,00	579.840,19
25/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1397	990001	808,30	0,00	580.648,49
26/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1398	990001	778,92	0,00	581.427,41
27/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1399	990001	195,94	0,00	581.623,35
28/09/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 1400	990001	795,73	0,00	582.419,08
Total do Documento:			416.698,99	0,00	
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006697/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.023,78	0,00	583.442,86
Total do Documento:			1.023,78	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 1425	727220	0,00	576.509,65	6.933,21
Total do Documento:			0,00	576.509,65	
Total de Registros: 20		Total:	421.832,20	688.176,70	6.933,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				2.625,02
14/09/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL. Número: 1451	70	249,07	0,00	2.874,09
		Total do Documento:	249,07	0,00	
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017090006834/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	8,87	0,00	2.882,96
		Total do Documento:	8,87	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	257,94	0,00	2.882,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				677.496,53
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006714/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	4.171,55	0,00	681.668,08
Total do Documento:			4.171,55	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.171,55	0,00	681.668,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				383.228,00
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006489/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191078	334.749,12	0,00	717.977,12
		Total do Documento:	334.749,12	0,00	
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006490/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	003693	30,00	0,00	718.007,12
04/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090006491/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	003693	42,00	0,00	718.049,12
		Total do Documento:	72,00	0,00	
21/09/2017	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 1515	000000	0,00	517,47	717.531,65
23/09/2017	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 71.002-0\número: 1518	000000	517,47	0,00	718.049,12
25/09/2017	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 1517	000000	0,00	517,47	717.531,65
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017093122304	000000	0,00	42,00	717.489,65
		Total do Documento:	517,47	1.076,94	
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017090007130/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191078	50.728,43	0,00	768.218,08
		Total do Documento:	50.728,43	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	386.067,02	1.076,94	768.218,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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				393.009,01
14/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006472/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,17	0,00	393.009,18
14/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006473/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	5,07	0,00	393.014,25
27/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006737/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,00	0,00	393.014,25
27/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006738/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.959,97	0,00	394.974,22
Total de Registros: 4		Total:	1.965,21	0,00	394.974,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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				69.451,45
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006691/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	278,58	0,00	69.730,03
Total de Registros: 1		Total:	278,58	0,00	69.730,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 CDB

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS CDB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.223.032,70
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006718/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	13.757,93	0,00	2.236.790,63
		Total do Documento:	16.001,72	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 107-0 CDB para a Conta 107-0 Número: 1423	000372	0,00	314.000,00	1.922.790,63
29/09/2017	Transferência da Conta 107-0 CDB para a Conta 107-0 Número: 1424	000372	0,00	6.000,00	1.916.790,63
		Total do Documento:	0,00	320.000,00	
Total de Registros: 3		Total:	13.757,93	320.000,00	1.916.790,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **647.020-0**

Agência: **3693-5**
 Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/09/2017	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0 Número: 1365	727220	61.240,11	0,00	61.240,11
06/09/2017	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0 Número: 1366	727220	1.757,64	0,00	62.997,75
			Total do Documento:	62.997,75	0,00
06/09/2017	Pago a: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP Emp.: 2017050300780\Ordem: 2017093121531	404022	0,00	61.240,11	1.757,64
			Total do Documento:	0,00	61.240,11
06/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2017090000260	404641	0,00	1.757,64	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.757,64
Total de Registros: 4		Total:	62.997,75	62.997,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693-5
N.º da Conta: 647.020-0 APL	Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				248.916,29
05/09/2017	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0\Número: 1365	727220	0,00	61.240,11	187.676,18
06/09/2017	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0\Número: 1366	727220	0,00	1.757,64	185.918,54
		Total do Documento:	0,00	62.997,75	
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090006698/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	789,33	0,00	186.707,87
		Total do Documento:	789,33	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	789,33	62.997,75	186.707,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

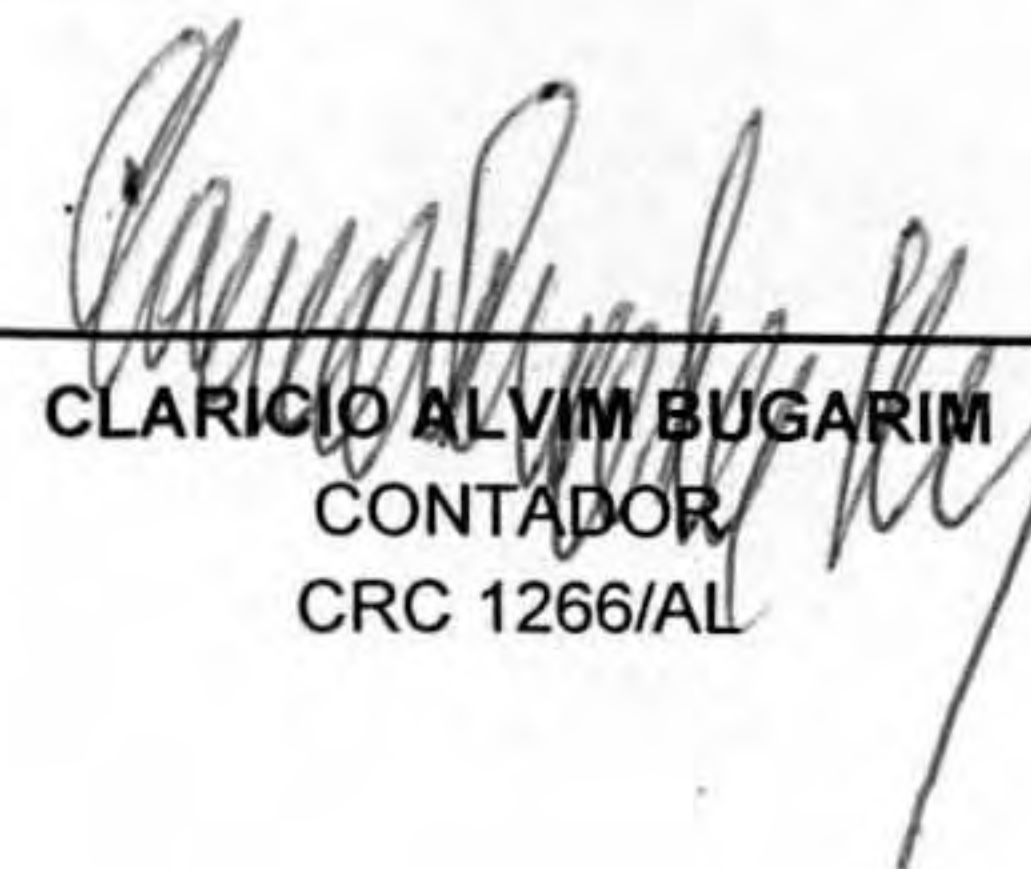
Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias



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