



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO

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

Outubro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	75.334.369,96	Despesa Orçamentária	14.632.416,25
Receita Orçamentária	15.767.203,40	Despesas Correntes	14.184.030,95
Receitas Correntes	15.767.203,40	Despesas de Captial	448.385,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	481.212,01	Despesas Extra-Orçamentária	2.178.482,63
Receitas Correntes	481.212,01	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	5.246.135,91
Dedução da Receita	-1.502.299,65	Orçamentária	5.246.135,91
Receita Extra-Orçamentária	2.497.962,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.582.729,99		
Orçamentária	4.582.729,99		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	75.104.143,04
Total:	97.161.177,83	Total:	97.161.177,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	60.604.290,96	Despesa Orçamentária	130.511.503,75
Receita Orçamentária	159.441.043,73	Despesas Correntes	127.432.467,19
Receitas Correntes	158.855.340,41	Despesas de Captial	3.079.036,56
Receitas de Capital	585.703,32	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	7.544.663,31	Despesas Extra-Orçamentária	21.192.547,38
Receitas Correntes	7.544.663,31	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	39.074.069,11
Dedução da Receita	-14.320.555,54	Orçamentária	39.074.069,11
Receita Extra-Orçamentária	19.872.136,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	32.757.071,46		
Orçamentária	32.757.071,46		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	75.104.143,04
Total:	265.898.650,42	Total:	265.882.263,28

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.833.379,51	35.887.768,61	73.945.610,90
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	109.833.379,51	35.887.768,61	73.945.610,90
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	109.833.379,51	35.887.768,61	73.945.610,90

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	75.334.369,96	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	46.679.305,15
Depositado no mês	46.449.078,23	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	75.104.143,04
Total	121.783.448,19	121.783.448,19

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	151.197.575,85	15.767.203,40	158.855.340,41	7.657.764,56	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	1.083.014,45	15.034.844,02	0,00	682.771,26
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	15.118.502,84	1.042.848,64	14.248.807,53	0,00	869.695,31
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.109.810,34	497.565,06	8.588.131,38	3.478.321,04	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	168.912,27	5.387.097,73	1.808.009,58	0,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	2.092.971,21	168.912,27	5.338.723,32	3.245.752,11	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	252.061,69	2.183.594,68	1.294.488,07	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	252.061,69	2.183.594,68	1.294.488,07	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	252.061,69	2.183.594,68	1.294.488,07	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	533.463,97	252.061,69	2.183.594,68	1.650.130,71	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	76.591,10	1.017.438,97	375.823,39	0,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	335.803,71	76.591,10	1.017.438,97	681.635,26	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	545.283,58	5.660.676,15	0,00	4.348.016,35
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	545.283,58	5.660.676,15	0,00	4.348.016,35
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50	545.283,58	5.660.676,15	0,00	4.348.016,35
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	5.706.658,54	513.801,65	4.973.265,76	0,00	733.392,78
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	31.481,93	494.000,76	494.000,76	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	599.112,44	40.165,81	786.036,49	186.924,05	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	31.333,72	571.218,21	0,00	27.894,23
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.609,60	28.908,28	28.908,28	0,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.563,74	143.630,18	143.630,18	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	0,00	6.834,50	162.084,13	162.084,13	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	10.927,53	119.893,37	119.893,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	3.398,35	116.702,25	116.702,25	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	8.832,09	214.818,28	214.818,28	0,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	905,28	5.230,96	5.230,96	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.859,41	136.263,34	136.263,34	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.067,40	73.323,98	73.323,98	0,00
4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.067,40	73.323,98	73.323,98	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.814.908,94	441.092,02	6.195.210,36	2.380.301,42	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.215.796,73	440.260,88	4.731.454,25	1.515.657,52	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.215.796,73	440.260,88	4.731.454,25	1.515.657,52	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.215.796,73	414.117,89	4.501.102,40	1.285.305,67	0,00
4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS	0,00	26.142,99	230.351,85	230.351,85	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.112,21	831,14	1.463.756,11	864.643,90	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	369.348,59	383.616,93	5.928.555,16	5.559.206,57	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	369.348,59	383.616,93	5.928.555,16	5.559.206,57	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	369.348,59	81.067,93	1.544.247,05	1.174.898,46	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	54.000,00	32.151,12	743.156,58	689.156,58	0,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	0,00	54.945,30	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	4.939,05	217.942,27	217.942,27	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	4.960,90	78.178,20	78.178,20	0,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.342,86	31.056,09	31.056,09	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	678,47	16.883,96	16.883,96	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	791,38	13.128,18	13.128,18	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	212,07	5.266,22	5.266,22	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	936,12	11.843,75	11.843,75	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	1.194,98	25.724,96	25.724,96	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	50.000,00	485,15	20.186,72	0,00	29.813,28
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.505,36	44.570,77	44.570,77	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	14.946,37	241.566,20	237.566,20	0,00
4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.522,95	71.596,36	71.596,36	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PDDE	0,00	50,56	972,73	972,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

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	2.543,23	29.491,10	27.491,10	0,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE	2.000,00	247,66	19.185,79	17.185,79	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	0,00	2.808,26	44.572,93	44.572,93	0,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL ALF.	0,00	538,47	8.546,69	8.546,69	0,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	14,16	203,45	203,45	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	1.129,86	17.933,14	17.933,14	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	0,00	1.072,22	17.018,38	17.018,38	0,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	0,00	652,68	10.359,31	10.359,31	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	276,50	4.388,64	4.388,64	0,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	0,00	752,64	11.945,93	11.945,93	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL	0,00	337,18	5.351,75	5.351,75	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	3.119,31	60.042,16	60.042,16	0,00
4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	3.119,31	60.042,16	60.042,16	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	315.348,59	48.916,81	801.090,47	485.741,88	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	48.916,81	801.090,47	485.741,88	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	302.549,00	4.384.308,11	4.384.308,11	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	301.723,12	4.383.482,23	4.383.482,23	0,00
4.1.3.2.8.40.00.00.00.0000	RENDIMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	825,88	825,88	825,88	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.483.441,00	862.193,19	8.771.601,49	0,00	711.839,51
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.483.441,00	862.193,19	8.771.601,49	0,00	711.839,51
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.456.858,01	11.698.524,31	118.932.972,39	0,00	523.885,62
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.582.555,50	11.698.524,31	118.364.467,82	0,00	218.087,68
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.086.515,90	3.921.651,96	46.035.220,26	0,00	13.051.295,64
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.335.878,37	2.173.117,55	25.397.481,36	0,00	6.938.397,01
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	32.287.828,98	2.162.626,92	25.316.687,78	0,00	6.971.141,20
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	19.460.166,64	1.302.449,40	15.223.904,02	0,00	4.236.262,62
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.229.827,74	107.522,37	1.219.270,42	0,00	2.010.557,32
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.877.508,56	322.566,40	3.708.647,14	0,00	168.861,42
4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.720.326,04	430.088,75	5.164.866,20	0,00	555.459,84
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	48.049,39	10.490,63	80.793,58	32.744,19	0,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	28.829,63	6.294,37	12.045,41	0,00	16.784,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.402,47	524,56	1.003,83	0,00	1.398,64
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	9.609,88	2.098,12	4.013,62	0,00	5.596,26
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.207,41	1.573,58	63.730,72	56.523,31	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	7.968.521,16	617.982,39	8.484.925,18	516.404,02	0,00
4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	7.309.497,72	564.944,81	7.083.352,56	0,00	226.145,16
4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9	0,00	25.662,79	256.338,65	256.338,65	0,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	659.023,44	27.374,79	1.145.233,97	486.210,53	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	884.040,87	9.661.738,11	0,00	1.349.261,84
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.953.822,77	438.098,67	4.474.892,99	0,00	2.478.929,78
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.356.656,91	110.842,67	1.547.374,59	0,00	809.282,32
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	4.597.165,86	327.256,00	2.927.518,40	0,00	1.669.647,46
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.159.781,15	91.300,00	978.320,00	0,00	1.181.461,15
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.606.483,13	120.666,00	895.362,00	0,00	711.121,13
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	480.301,11	28.990,00	289.900,00	0,00	190.401,11
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	350.600,47	20.000,00	233.536,40	0,00	117.064,07
4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ	0,00	66.300,00	530.400,00	530.400,00	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	3.656.123,28	878.620,19	0,00
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	2.461.476,69	366.437,29	3.486.293,28	1.024.816,59	0,00
4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	316.026,40	0,00	169.830,00	0,00	146.196,40
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	844.834,97	31.409,95	1.306.615,40	461.780,43	0,00
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.848,42	28.979,95	587.877,66	77.029,24	0,00
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.986,55	2.430,00	718.737,74	384.751,19	0,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	48.094,96	210.013,20	0,00	144.790,27
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	48.094,96	210.013,20	0,00	144.790,27
4.1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	80.035,65	0,00	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	0,00	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	36.906,86	442.321,60	0,00	1.616.119,21
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	36.906,86	200.037,74	20.304,07	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.7.2.1.34.23.00.00.0000	PVB II - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	47.673,29	0,00	0,00	0,00	47.673,29
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	173.812,26	1.519.127,50	0,00	3.143.685,33
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	767.816,05	69.848,26	688.475,07	0,00	79.340,98
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	103.964,00	761.547,27	0,00	238.452,73
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	9.220,33	190.374,29	0,00	237.692,26
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	256.839,92	1.098,22	117.593,99	0,00	139.245,93
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	21.403,34	1.015,26	9.097,51	0,00	12.305,83
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	64.209,99	3.045,33	27.291,19	0,00	36.918,80
4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	85.613,30	4.061,52	36.391,60	0,00	49.221,70
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	621.796,23	26.571,70	339.252,22	0,00	282.544,01
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	26.571,70	339.252,22	339.252,22	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.657.204,81	5.565.581,43	47.494.280,57	9.837.075,76	0,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.782.500,98	5.342.110,48	47.112.622,10	10.330.121,12	0,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	34.958.922,65	5.172.484,91	45.080.042,13	10.121.119,48	0,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	20.086.738,70	3.103.490,96	27.100.084,10	7.013.345,40	0,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.714.647,99	258.624,24	2.257.037,99	542.390,00	0,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.458.943,98	775.872,74	6.694.768,28	1.235.824,30	0,00
4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.698.591,98	1.034.496,97	9.028.151,76	1.329.559,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.522.344,68	128.024,94	1.868.481,60	346.136,92	0,00
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	913.406,82	76.814,97	1.121.088,97	207.682,15	0,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	76.117,23	6.401,25	93.424,08	17.306,85	0,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	228.351,70	19.203,75	280.272,25	51.920,55	0,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	304.468,93	25.604,97	373.696,30	69.227,37	0,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	121.499,98	17.029,78	139.527,52	18.027,54	0,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	72.899,98	10.217,87	83.716,54	10.816,56	0,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.075,01	851,49	6.976,37	901,36	0,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	18.225,00	2.554,46	20.929,12	2.704,12	0,00
4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	24.299,99	3.405,96	27.905,49	3.605,50	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	24.570,85	24.570,85	0,00	155.162,82
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	223.470,95	381.658,47	0,00	457.098,63
4.1.7.2.2.33.01.00.00.0000	SESAU	838.757,10	223.470,95	381.658,47	0,00	457.098,63
4.1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	838.757,10	223.470,95	381.658,47	0,00	457.098,63
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.838.834,79	2.211.290,92	24.834.966,99	2.996.132,20	0,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.446.824,85	1.994.547,74	23.466.062,72	7.019.237,87	0,00
4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.392.009,94	216.743,18	1.368.904,27	0,00	4.023.105,67
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	1.298.762,50	3.992.156,99	1.636.752,96	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	690.149,68	1.316.010,61	1.316.010,61	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	8.743,09	70.790,68	70.790,68	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	6.807,45	44.014,36	44.014,36	0,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	6.807,45	44.014,36	44.014,36	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	280,94	3.217,81	3.217,81	0,00
4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	280,94	3.217,81	3.217,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.654,70	23.558,51	23.558,51	0,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.654,70	23.558,51	23.558,51	0,00
4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.654,70	23.558,51	23.558,51	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	681.406,59	1.245.219,93	1.245.219,93	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	49.537,85	554.893,14	554.893,14	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	49.537,85	554.893,14	554.893,14	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	617.220,13	623.443,94	623.443,94	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	617.220,13	623.443,94	623.443,94	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	14.648,61	66.882,85	66.882,85	0,00
4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	14.648,61	66.882,85	66.882,85	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.110,26	522,47	225.843,15	202.732,89	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	522,47	225.493,82	225.493,82	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	522,47	225.493,82	225.493,82	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	214,89	55.145,53	55.145,53	0,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	307,58	11.858,51	11.858,51	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	602.382,40	2.378.944,35	46.650,58	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.332.293,77	602.382,40	2.378.944,35	46.650,58	0,00
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	125.850,11	1.598.976,29	1.598.976,29	0,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	125.850,11	1.598.976,29	1.598.976,29	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	458.937,55	481.985,27	481.985,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	458.937,55	481.985,27	481.985,27	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	17.594,74	297.982,79	297.982,79	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	17.594,74	297.982,79	297.982,79	0,00
4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000	RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	17.594,74	297.982,79	297.982,79	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.707,95	71.358,88	71.358,88	0,00
4.1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	5.707,95	71.358,88	71.358,88	0,00
4.1.9.9.0.02.01.00.00.0000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	5.707,95	71.358,88	71.358,88	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	31.399.774,14	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	481.212,01	7.544.663,31	0,00	5.134.139,96
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	481.212,01	7.544.663,31	0,00	5.134.139,96
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	481.212,01	7.544.663,31	0,00	5.134.139,96
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	481.212,01	7.544.663,31	0,00	5.134.139,96
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.678.803,27	481.212,01	7.544.663,31	0,00	5.134.139,96
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.220.520,74	-1.502.299,65	-14.320.555,54	0,00	2.100.034,80
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.220.520,74	-1.502.299,65	-14.320.555,54	0,00	2.100.034,80
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.220.520,74	-1.499.755,78	-14.273.753,70	0,00	2.053.232,96
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-12.220.520,74	-1.499.755,78	-14.273.753,70	0,00	2.053.232,96
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.193.159,83	-436.247,88	-4.847.163,42	0,00	654.003,59
9.9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.107.546,53	-432.186,83	-4.806.871,60	0,00	699.325,07
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	-430.088,71	-4.802.902,27	0,00	704.965,62
9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.097.936,65	-430.088,71	-4.802.902,27	0,00	704.965,62
9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-9.609,88	-2.098,12	-3.969,33	5.640,55	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.609,88	-2.098,12	-3.969,33	5.640,55	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	-40.291,82	45.321,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO -	-85.613,30	-4.061,05	-40.291,82	45.321,48	0,00
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-8.027.360,91	-1.063.507,90	-9.426.590,28	0,00	1.399.229,37
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-8.027.360,91	-1.063.507,90	-9.426.590,28	0,00	1.399.229,37
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-7.698.591,98	-1.034.496,97	-9.024.894,05	0,00	1.326.302,07
9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-7.698.591,98	-1.034.496,97	-9.024.894,05	0,00	1.326.302,07
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-304.468,94	-25.604,97	-373.790,76	0,00	69.321,82
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-304.468,94	-25.604,97	-373.790,76	0,00	69.321,82
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-3.405,96	-27.905,47	0,00	3.605,48
9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-3.405,96	-27.905,47	0,00	3.605,48
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-2.543,87	-46.801,84	0,00	46.801,84
9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-2.543,87	-46.801,84	0,00	46.801,84
9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-2.543,87	-46.801,84	0,00	46.801,84
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		183.055.632,52	14.746.115,76	152.665.151,5	0,00	30.390.481,02
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	60.875,93	558.588,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	40.063,49	208.116,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	64.454,78	521.531,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.448,34	109.982,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.782,38	24.827,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	31.203,31	253.456,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	1.938,44	17.687,33	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	1.325,40	19.072,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	10.243,21	96.054,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	63.260,50	824.161,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	84.892,16	808.575,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	154.730,20	1.147.125,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.996,17	53.030,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	29.198,74	232.452,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	3.527,58	33.983,44	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	9.815,38	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	30.931,20	250.340,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	51.852,78	445.634,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	201,23	5.528,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.233,49	87.397,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	1.658,70	15.778,95	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	17.417,51	149.098,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	3.326,99	34.530,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	7.234,43	58.182,59	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	2.427,03	3.884,28	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	34.746,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	1.463,47	15.068,32	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	3.227,23	17.112,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	79.495,50	761.586,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	214.851,40	2.152.619,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	139.739,14	1.280.163,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.449,88	40.238,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	7.331,65	92.114,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	306,92	3.213,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	5.028,97	47.798,08	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA	0,00	14.331,20	115.346,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	141.534,88	277.736,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	16.568,71	164.824,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	10.253,55	93.912,10	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	8.262,28	93.699,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	11.781,93	104.903,59	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	984,76	6.209,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	171.878,62	414.131,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	15.542,85	177.434,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILE - SAÚDE	0,00	7.355,38	73.954,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	805,79	9.980,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILE - RPPS	0,00	19.857,01	161.542,77	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	12.207,89	30.278,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.434,45	13.377,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.469,30	13.154,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72,00	503,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	614,96	8.302,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	879,40	8.433,57	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.15.05.10.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	1.509,19	17.177,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	29,32	29,32	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	24.343,16	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	306,58	1.754,70	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	6.864,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	0,00	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	615,70	5.712,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	6.265,26	65.638,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.504,34	22.392,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49,02	428,10	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.103,18	21.113,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.04.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,15	3.156,95	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	118,78	1.371,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	121,94	3.945,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	49,92	794,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	12,16	241,81	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	1.459,40	14.166,10	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	65,92	824,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.667,59	70.323,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	24.212,80	294.124,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	20.004,47	211.667,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	353,85	3.883,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	7.050,83	108.861,32	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	35.383,80	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	4.544,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	1.980,32	19.803,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	382.323,50	2.109.815,43	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	183.913,92	1.908.183,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	104.216,57	1.038.487,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.940,73	53.772,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	128.361,76	1.321.468,47	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	137.745,95	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	63.879,29	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	6.739,39	67.341,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	869,96	10.947,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.081,69	18.489,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	0,00	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	2.497.962,12	29.696.709,47	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		183.055.632,52	17.244.077,88	182.361.860,9	0,00	30.390.481,02



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

Outubro/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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

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

02 PREFEITURA

02 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.743.125,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	743.125,00	39.266,00	0,00	318.965,56
				0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		424.159,44	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	30.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.858,63	0,00	0,00		73.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	487.175,13	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	487.175,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	46.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.167,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	440.341,17	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	440.341,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	285.249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	285.249,66		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	125.710,38	0,00	0,00	0,00	125.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	125.710,38		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	0,00	290.096,45		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	445.370,28	0,00	0,00	0,00	15.537,00	712.057,23	0,00	0,00	44.463,00
				0,00	282.223,95	0,00	15.537,00		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	0,00	28.524,63		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	170.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	119.117,53	0,00	0,00	119.117,53
				0,00	0,00	0,00	51.466,06		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.092.485,41	0,00	0,00	0,00	2.981.247,38	1.647.299,76	39.266,00	0,00	482.546,09
				0,00	325.082,58	0,00	3.770.268,23		1.224.753,67	60.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.122.0001.2003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	48.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.950,62		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.450,49		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	4.666,67	0,00	0,00		4.666,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.442,76		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	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.888,18		179,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.665,23		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.889,40		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.307,46		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.666,67	0,00	189.594,14		4.846,07	0,00	
04.122.0002.2046 MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	214.992,42	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	214.992,42		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	151.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.927,98		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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	214.992,42		0,00	0,00	
Total da Atividade			581.912,82	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	581.912,82		0,00	0,00	
Total da Unidade			5.864.171,77	0,00	0,00	0,00	3.391.247,38	1.652.145,83	39.266,00	0,00	482.546,09
				0,00	329.749,25	0,00	4.541.775,19		1.229.599,74	60.000,00	
Total da Secretaria			5.864.171,77	0,00	0,00	0,00	3.391.247,38	1.652.145,83	39.266,00	0,00	482.546,09
				0,00	329.749,25	0,00	4.541.775,19		1.229.599,74	60.000,00	

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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

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

0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0001.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.350.000,00	0,00	242.165,74	0,00	0,00	2.098.442,97	242.165,74	0,00	0,00
				0,00	748.442,97	0,00	0,00		2.098.442,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.859,99	0,00	0,00		19.859,99	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.633,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.633,80	0,00	0,00		28.633,80	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	101.875,66	141.935,61	134.434,96	0,00	0,00
				0,00	393.811,27	0,00	251.875,66		528.246,23	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	0,00	3.600,00	300,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	16.400,00		3.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.394,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.605,26		18.394,74	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.000,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.292,83		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.530.292,83	0,00	242.165,74	0,00	101.875,66	2.313.867,11	376.900,70	0,00	500,00
				0,00	1.190.748,03	0,00	407.173,75		2.699.677,73	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Unidade			1.558.292,83	0,00	242.165,74	0,00	101.875,66	2.313.867,11	376.900,70	0,00	500,00
				0,00	1.190.748,03	0,00	435.173,75		2.699.677,73	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	2.519,00	0,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00
				0,00	2.519,00	0,00	12.000,00		2.519,00	0,00	
Total da Atividade			78.000,00	0,00	2.519,00	0,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00
				0,00	2.519,00	0,00	78.000,00		2.519,00	0,00	
Total da Unidade			78.000,00	0,00	2.519,00	0,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00
				0,00	2.519,00	0,00	78.000,00		2.519,00	0,00	
Total da Secretaria			1.636.292,83	0,00	244.684,74	0,00	101.875,66	2.316.386,11	379.419,70	0,00	500,00
				0,00	1.193.267,03	0,00	513.173,75		2.702.196,73	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	155.092,94	0,00	0,00	1.572.783,62	155.092,94	0,00	0,00
				0,00	256.973,81	0,00	0,00		1.572.783,62	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	760.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1.128.492,94	0,00	159.378,47	10.137.379,14	1.152.777,94	39.000,00	591.067,81
				0,00	4.671.080,95	0,00	2.534.895,87		9.596.345,03	50.033,70	

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	278.462,72	0,00	0,00	2.778.420,90	278.462,72	0,00	0,00
				0,00	1.680.497,90	0,00	0,00		2.778.420,90	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	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	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	0,00	53.614,93	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	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	110.587,98	0,00	0,00		174.546,79	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	278.462,72	0,00	0,00	3.006.582,62	278.462,72	0,00	0,00
				0,00	1.791.085,88	0,00	145.763,90		3.006.582,62	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

Outubro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	2.293.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.293.252,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.293.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.293.252,50		0,00	0,00	
04.122.0002.2050 MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.299,84		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	143.328,29		0,00	0,00	
	Total da Atividade		147.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	147.628,13		0,00	0,00	
04.122.0002.2051 MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.665,66		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	109.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	109.984,39		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	58.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	58.741,66		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.665,66		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2100.00.000	327.281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	327.281,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		610.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	610.670,22		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.412.811,49	0,00	278.462,72	0,00	0,00	3.006.582,62	278.462,72	0,00	0,00
				0,00	1.791.085,88	0,00	3.197.314,75		3.006.582,62	0,00	
	Total da Secretaria		12.414.005,55	0,00	1.406.955,66	0,00	159.378,47	13.143.961,76	1.431.240,66	39.000,00	591.067,81
				0,00	6.462.166,83	0,00	5.732.210,62		12.602.927,65	50.033,70	

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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222.491,93	0,00	0,00	2.140.466,13	222.491,93	0,00	0,00
				0,00	1.124.817,85	0,00	0,00		2.140.466,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	393.707,23	0,00	0,00	3.869.731,36	393.707,23	0,00	0,00
				0,00	3.869.731,36	0,00	0,00		3.869.731,36	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.524,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	598.133,39	0,00	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	0,00	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	2.471,01	0,00	0,00	3.085.340,64	2.471,01	0,00	40.000,00
				0,00	2.894.374,38	0,00	0,00		3.085.340,64	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	28.187,23	0,00	0,00	804.046,37	28.187,23	0,00	0,00
				0,00	443.517,27	0,00	0,00		804.046,37	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	64.255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	646.857,40	0,00	0,00	10.970.697,17	646.857,40	0,00	152.977,66
				0,00	9.037.211,89	0,00	278.363,93		10.857.719,51	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	33.866,25	0,00	0,00	359.607,60	33.866,25	0,00	0,00
				0,00	294.829,75	0,00	0,00		359.607,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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	0,00	1.373.857,11	52.153,36	0,00	802.355,48
				0,00	0,00	0,00	29,32		571.501,63	0,00	
	Total da Atividade		1.438.664,28	0,00	33.866,25	0,00	0,00	2.169.997,49	86.019,61	0,00	802.355,48
				0,00	731.362,53	0,00	29,32		1.367.642,01	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	408.988,00	164.325,13	0,00	0,00	164.325,13
				0,00	0,00	0,00	408.988,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		573.313,13	0,00	0,00	0,00	408.988,00	164.325,13	0,00	0,00	164.325,13
				0,00	0,00	0,00	408.988,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.223.826,62	0,00	680.723,65	0,00	408.988,00	13.305.019,79	732.877,01	0,00	1.119.658,27
				0,00	9.768.574,42	0,00	687.381,25		12.225.361,52	40.000,00	
	Total da Secretaria		4.223.826,62	0,00	680.723,65	0,00	408.988,00	13.305.019,79	732.877,01	0,00	1.119.658,27
				0,00	9.768.574,42	0,00	687.381,25		12.225.361,52	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	131.670,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.415,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.968.881,63	0,00	2.567.465,81		3.053.415,82	1.650.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	230.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.304,23	0,00	0,00	191.109,65
				0,00	2.267.136,73	0,00	1.000.000,00		2.497.304,23	1.191.109,65	
Total da Atividade			1.363.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.720,05	0,00	0,00	191.109,65
				0,00	5.236.018,36	0,00	3.699.135,81		5.550.720,05	2.841.109,65	

12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	943.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	943.635,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	658.350,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	50.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	370.000,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	8.419,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.080,73	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	190.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190.658,16	0,00	0,00	87.258,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.1.9.1.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.310,62	0,00	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	378.000,00	0,00	0,00	1.987.061,82	411.333,34	0,00	244.183,23
				0,00	915.685,63	0,00	0,00		2.020.395,16	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	127.808,00	0,00	0,00	127.808,00	127.808,00	0,00	0,00
				0,00	127.808,00	0,00	219.450,00		127.808,00	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	4.500,00	0,00	224.676,36
				0,00	0,00	0,00	155.283,31		58.940,33	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	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.505,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	1.099.505,00	0,00	0,00		1.099.505,00	450.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	2.022.163,48	0,00	603.818,28	0,00	385.401,88	5.854.487,79	697.151,62	800.000,00	621.264,78
				0,00	4.217.726,19	0,00	385.401,88		6.333.223,01	1.100.000,00	
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	1.964,21	0,00	0,00	51.909,34	1.964,21	0,00	0,00
				0,00	1.964,21	0,00	39.307,12		51.909,34	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.150.123,00	0,00	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	1.111.590,49	0,00	385.401,88	13.196.934,91	1.242.757,17	800.000,00	2.622.458,11
				0,00	8.680.939,64	0,00	1.936.965,59		13.049.493,37	2.475.016,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
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	
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	
	Total da Atividade		1.488.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.488.900,00		0,00	0,00	
12.361.0003.1003 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
12.361.0003.1005 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	164.587,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	164.587,50		0,00	0,00	
12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	29.660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.660,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.832,07		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.832,07		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	35.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.832,07		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.019.119,10	0,00	70.000,00	82.500,00
				0,00	819.119,10	0,00	0,00		1.006.619,10	70.000,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.845.697,72	0,00	70.000,00	232.500,00
				0,00	1.615.381,67	0,00	537.500,00		2.320.697,72	707.500,00	
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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	21.000,00	0,00	33.333,33	0,00	0,00	33.333,33	33.333,33	0,00	0,00
				0,00	33.333,33	0,00	21.000,00		33.333,33	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	0204.00.000	132.234,42	0,00	93.333,33	0,00	0,00	544.287,46	93.333,33	0,00	0,00
				0,00	412.053,04	0,00	0,00		544.287,46	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	0,00	0,00	0,00	592.800,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	592.800,00	0,00	0,00		592.800,00	300.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	126.666,66	0,00	0,00	1.170.420,79	126.666,66	300.000,00	300.000,00	
			0,00	1.038.186,37	0,00	172.565,48		1.170.420,79	300.000,00		

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	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	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	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0208.00.000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	73.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0208.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	178.500,00		0,00	0,00	

12.365.0003.1039 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	355.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,31	0,00	0,00	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	0,00	32.900,31	0,00	0,00	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	33.333,33	0,00	0,00	33.333,33	33.333,33	0,00	0,00
				0,00	33.333,33	0,00	15.000,00		33.333,33	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	93.333,33	0,00	0,00	93.333,33	93.333,33	0,00	0,00
				0,00	93.333,33	0,00	20.000,00		93.333,33	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	126.666,66	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66	0,00	0,00
				0,00	126.666,66	0,00	50.000,00		126.666,66	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

Outubro/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	0205.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0205.00.000	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	163.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	613.000,00		0,00	0,00	

12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	7.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.489,77		0,00	0,00	
Total da Atividade			29.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.955,63		0,00	0,00	

27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	3.318,37	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	59.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.632,60	0,00	0,00	-59.632,60
				59.632,60	0,00	0,00	59.632,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.262,89	0,00	0,00	-14.262,89
				14.262,89	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.12.000	32.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.053,94	0,00	0,00	-32.053,94
				32.053,94	0,00	0,00	32.053,94		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	30.289,28	0,00	500,00	0,00	0,00	-29.189,28	500,00	0,00	-29.989,28
				29.989,28	500,00	0,00	29.989,28		800,00	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	500,00	0,00	0,00	-177.245,75	500,00	0,00	-206.045,75
				236.099,69	500,00	0,00	206.045,75		28.800,00	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

Outubro/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		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	1.365.423,81	0,00	385.401,88	19.164.860,65	1.496.590,49	1.170.000,00	3.204.792,97
				352.828,73	17.379.163,01	0,00	10.855.213,55		23.283.693,90	7.323.626,22	

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	0,00	0,00	0,00	1.974.074,33	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	16.611.055,86	300.000,00	0,00	1.326.055,86
				0,00	3.300.000,00	0,00	0,00		15.285.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	22.539.411,59	300.000,00	0,00	2.072.411,59
				0,00	4.400.000,00	0,00	500.000,00		20.467.000,00	0,00	

12.361.0003.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.026.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.347,65	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	7.410.867,39	1.000.000,00	0,00	375.867,39
				0,00	3.800.000,00	0,00	0,00		7.385.000,00	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

Outubro/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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.188.728,13	0,00	200.000,00	200.000,00
				0,00	174.640,04	0,00	100.000,00		1.188.728,13	200.000,00	
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	40.000,00	0,00	0,00	1.181.001,75	40.000,00	15.000,00	333.694,42
				0,00	1.145.019,45	0,00	408.005,58		1.462.307,33	615.000,00	
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	0,00	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	1.040.000,00	0,00	0,00	12.557.780,48	1.040.000,00	215.000,00	1.396.408,85
				0,00	6.030.271,61	0,00	1.754.236,12		12.488.371,63	1.327.000,00	

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	0,00	0,00	0,00	198.267,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	38.841,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	282.108,63	0,00	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

Outubro/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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	5.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.876,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.938,81		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	5.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.876,46		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.938,81		0,00	0,00	
Total da Atividade			37.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.315,26	0,00	0,00	20.315,26
				0,00	0,00	0,00	17.630,54		0,00	0,00	

12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			27.559.160,82	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	35.571.115,96	1.340.000,00	215.000,00	3.705.635,70
				0,00	10.627.380,24	0,00	2.615.425,10		33.192.480,26	1.327.000,00	
Total da Secretaria			40.552.900,74	0,00	2.705.423,81	0,00	385.401,88	54.735.976,61	2.836.590,49	1.385.000,00	6.910.428,67
				352.828,73	28.006.543,25	0,00	13.470.638,65		56.476.174,16	8.650.626,22	

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	0,00	6.011,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.011,00	0,00	0,00		6.011,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.305.298,68	0,00	302.979,47	0,00	0,00	2.788.557,27	302.979,47	0,00	0,00
				0,00	1.483.258,59	0,00	0,00		2.788.557,27	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	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	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	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	0,00	800,00	0,00	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	100.000,00	0,00	97.130,96	397.974,51	100.000,00	80.000,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	897.130,96		477.974,51	80.000,00	
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	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	0,00	19.841,28	0,00	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	201.635,07	0,00	0,00	7.575.039,90	201.691,02	0,00	0,00
				0,00	6.976.174,22	0,00	0,00		7.575.039,90	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	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	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	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	604.614,54	0,00	97.130,96	10.978.223,96	604.670,49	80.000,00	170.000,00
				0,00	8.565.443,81	0,00	1.764.116,62		10.888.223,96	80.000,00	

15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.228.234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.228.234,22		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	126.666,97	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	0,00	0,00	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

Outubro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.227,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.740.295,42	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3.099.935,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.740.295,42	0,00	1.587.763,49		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	0,00	584.662,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	441.334,48	0,00	0,00		584.662,77	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	542.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	542.452,97		0,00	0,00	
	Total da Atividade		685.781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	584.662,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	441.334,48	0,00	542.452,97		584.662,77	0,00	

15.451.0004.1011 MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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	77.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.082.437,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.426.425,01	0,00	0,00	0,00	77.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.426.425,01		0,00	0,00	

15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAIA DA BARRA NOVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	214.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	214.512,38		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			5.074.781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.074.781,26		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.199,40		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.211.196,86		0,00	0,00	
Total da Atividade				5.228.396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	5.228.396,26	0,00	0,00	

15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	573.313,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	573.313,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.047.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.047.873,75		0,00	0,00	
Total da Atividade				2.194.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	2.194.500,01	0,00	0,00	

15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	601.978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401.978,79	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	176.293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176.293,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	176.293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176.293,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.513.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.161,41	0,00	0,00	500.000,00
				1.515.239,80	373,52	0,00	0,00		2.998.161,41	500.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.258,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				5.502.852,80	0,00	0,00	0,00	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	

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

Outubro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	546.156,19	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	546.156,19		600.000,00	0,00	
	Total da Atividade		603.487,50	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	603.487,50		600.000,00	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	
	Total da Atividade		493.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298.142,80	0,00	0,00	195.619,70		0,00	0,00	
	Total da Unidade		29.035.024,54	0,00	1.204.614,54	0,00	174.888,36	18.387.650,69	1.204.670,49	80.000,00	670.000,00
				2.603.207,71	12.347.447,23	0,00	20.391.613,37		18.297.650,69	580.000,00	
	Total da Secretaria		29.035.024,54	0,00	1.204.614,54	0,00	174.888,36	18.387.650,69	1.204.670,49	80.000,00	670.000,00
				2.603.207,71	12.347.447,23	0,00	20.391.613,37		18.297.650,69	580.000,00	

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	29.970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.033,52		937,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	69.930,44	0,00	58.382,54	0,00	0,00	577.722,54	58.382,54	0,00	0,00
				0,00	507.792,10	0,00	0,00		577.722,54	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	39.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.959,92		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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.971,47		2.008,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.018,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.027,85	0,00	0,00		34.018,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	19.979,97	0,00	2.401,56	0,00	0,00	22.381,53	3.528,00	0,00	0,00
				0,00	2.401,56	0,00	0,00		22.381,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			819.801,92	0,00	60.784,10	0,00	0,00	647.567,97	61.910,54	0,00	0,00
				420.000,00	544.721,51	0,00	296.955,46		647.567,97	0,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.790,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	81.291,95	0,00	96.501,70		84.790,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	25.056,00	0,00	0,00	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	80.000,00	300.000,00	0,00	0,00	5.772,92
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		294.227,08	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	533.435,11	0,00	0,00	67.816,43
				0,00	81.291,95	0,00	1.459.449,22		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

Outubro/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		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	
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	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	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	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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	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	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	0,00	36.434,06		0,00	0,00	
	Total da Atividade		409.439,94	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	409.439,94		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	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	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	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	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

Outubro/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	190.000,00	533.435,11	0,00	0,00	67.816,43
				0,00	81.291,95	0,00	2.264.005,60		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	0,00	297.201,21	0,00	0,00	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	0,00	368.735,52	0,00	0,00	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

Outubro/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

Outubro/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			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	254.027,71	0,00	0,00	1.978.335,51	281.811,66	27.783,95	0,00
				0,00	1.679.272,51	0,00	937,00		2.007.056,46	28.720,95	
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	187.579,31	0,00	0,00	5.824.270,82	460.844,71	273.265,40	0,00
				0,00	1.069.990,13	0,00	0,00		6.097.536,22	273.265,40	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	66.000,00	0,00	100.438,59	0,00	0,00	448.041,20	113.171,14	12.732,57	0,02
				0,00	382.041,20	0,00	0,00		460.773,75	12.732,57	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	6.070,28	0,00	0,00	25.826,61	6.070,28	0,00	0,00
				0,00	25.826,61	0,00	0,00		25.826,61	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,73	0,00	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	150.000,00	532.463,76	0,00	0,00	98.581,03
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		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	0,00	4.300,00	0,00	0,00	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	887,88	0,00	0,00	368.317,32	887,88	0,00	1.791,03
				0,00	176.525,80	0,00	1.175.716,54		366.837,27	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	0,00	47.949,20	0,00	0,00	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	20.000,00	76.401,72	5.363,88	3.900,00	2.860,98
				0,00	0,00	0,00	337.287,52		77.440,74	3.900,00	
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	5.877,41	0,00	0,00	1.549.827,57	16.063,45	4.789,99	-13.389,27
				0,00	795.228,30	0,00	652.035,94		1.660.257,96	97.041,12	
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	1.669,12	0,00	0,00	96.951,64	1.669,12	0,00	0,00
				0,00	18.430,68	0,00	0,00		96.951,64	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	80.000,00	0,00	0,00	133.684,60	80.000,00	0,00	0,00
				0,00	104.810,90	0,00	150.000,00		133.684,60	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

Outubro/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			9.707.971,62	0,00	636.550,30	0,00	170.000,00	11.550.771,69	965.882,12	322.471,91	89.843,79
				0,00	4.716.527,87	0,00	2.873.727,80		11.930.348,92	469.421,02	
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	242.814,97	0,00	0,00	1.364.771,88	242.814,97	0,00	0,00
				0,00	1.324.802,11	0,00	10.030,23		1.374.802,11	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	772.906,32	0,00	0,00	5.503.837,61	772.906,32	0,00	553,53
				0,00	4.712.443,02	0,00	0,00		5.503.837,61	553,53	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	127.499,58	0,00	0,00	319.790,13	127.499,58	0,00	0,00
				0,00	319.790,13	0,00	0,00		319.790,13	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	0,00	0,00	0,00	374.782,23	0,00	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	100.000,00	48.524,32	0,00	0,00	13.733,90
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		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	27.824,18	0,00	0,00	567.271,58	27.824,18	0,00	547,72
				0,00	460.876,00	0,00	270.130,68		637.402,26	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	22.039,25	0,00	0,00	24.582,29	22.039,25	0,00	0,00
				0,00	22.582,29	0,00	98.000,00		24.582,29	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	8.682,00	0,00	0,00	95.907,03	8.682,00	0,00	0,00
				0,00	92.652,28	0,00	335.000,00		95.907,03	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	1.201.766,30	0,00	100.000,00	9.198.151,69	1.201.766,30	0,00	19.457,91
				0,00	7.764.655,68	0,00	923.160,91		9.272.252,04	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	50.000,00	35.500,00	0,00	0,00	8.998,74
				0,00	0,00	0,00	64.500,00		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	700.000,00	11.122,56	0,00	0,00	2.212,30
				0,00	0,00	0,00	2.651.751,52		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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.960,30	0,00	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	130.000,00	107.322,98	0,00	0,00	4.541,88
				0,00	0,00	0,00	278.000,00		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	60.000,00	3.728,00	0,00	63.728,00	3.728,00
				0,00	63.728,00	0,00	60.000,00		63.728,00	63.728,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	48.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51.859,04	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	159.597,62	100,00	50,00	200,00
				0,00	141.366,46	0,00	32.377,49		191.975,11	32.577,49	
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	100,00	0,00	940.000,00	459.637,80	100,00	63.778,00	19.680,92
				0,00	276.624,26	0,00	3.166.125,17		558.587,13	118.630,25	

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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.132.141,54		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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.819,26		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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	249.071,13		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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.606.483,13		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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	135.272,09		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

Outubro/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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	63.728,00	0,00
				0,00	63.728,00	0,00	63.728,00		63.728,00	63.728,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.787,50	0,00	0,00	7.458,42
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		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	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	5.353,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.611,03	439,76	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	139.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	133.753,05		5.492,10	0,00	
Total da Atividade			480.301,11	0,00	0,00	0,00	193.728,00	52.804,23	0,00	63.728,00	12.811,78
				0,00	63.728,00	0,00	491.224,88		106.260,21	66.267,76	
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	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.412,54		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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0405.00.000	16.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.006,90		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	16.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.006,90		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	5.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.602,41		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.035,65	0,00	0,00	0,00	26.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.035,65		0,00	0,00	
10.302.0011.5003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	109.725,00		0,00	0,00	
10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	51.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37.608,51	0,00	0,00	7.684,22
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		29.924,29	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	35.536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.536,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	45.612,87	0,00	0,00	0,00	20.000,00	179.112,67	0,00	10.589,43	20.589,43
				0,00	153.499,80	0,00	20.000,00		199.112,67	40.589,43	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	21.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.394,91		0,00	0,00	
Total da Atividade			244.152,53	0,00	0,00	0,00	90.000,00	216.721,18	0,00	10.589,43	28.273,65
				0,00	153.499,80	0,00	180.931,15		229.036,96	40.589,43	
10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	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	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	50.000,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	171,66	0,00	50.000,00	318.557,66	171,66	85,83	30.085,83
				0,00	318.557,66	0,00	50.000,00		368.557,66	80.085,83	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	931,78	0,00	108,00		931,78	108,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	16.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.026,40		0,00	0,00	
Total da Atividade			316.026,40	0,00	171,66	0,00	140.000,00	331.381,44	171,66	85,83	30.085,83
				0,00	331.489,44	0,00	316.134,40		381.489,44	80.193,83	
10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	23.505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.505,84		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	15.547,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	17.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.199,40		0,00	0,00	
Total da Atividade			56.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.252,35		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	276.410,83	0,00	0,00	2.713.726,56	276.410,83	0,00	0,00
				0,00	2.614.810,30	0,00	1.083,74		2.714.810,30	1.083,74	
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	38.400,89	0,00	0,00	1.238.400,89	112.211,74	0,00	0,00
				0,00	38.400,89	0,00	0,00		1.238.400,89	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	22.000,00	0,00	69.238,88	0,00	0,00	392.112,50	69.238,88	0,00	0,00
				0,00	370.112,50	0,00	0,00		392.112,50	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	58.201,83
				0,00	0,00	0,00	96.000,00		109.798,17	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.239,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.239,96	0,00	0,00		48.239,96	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	456.198,09	80.000,00	0,00	10.897,67
				0,00	366.198,09	0,00	0,00		445.300,42	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0402.00.000	15.000,00	0,00	127.456,00	0,00	0,00	236.620,75	127.456,00	0,00	0,00
				0,00	221.620,75	0,00	0,00		236.620,75	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	5.595,74
				0,00	0,00	0,00	7.800,00		27.795,16	11.190,90	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	90.000,00	0,00	153.424,72	0,00	0,00	1.268.528,02	153.424,72	0,00	11.124,81
				0,00	1.246.528,02	0,00	68.000,00		1.336.528,02	79.124,81	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	42.740,50	0,00	4.162,58	0,00	0,00	8.609,11	4.162,58	0,00	0,00
				0,00	4.162,58	0,00	38.293,97		8.957,77	348,66	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.996,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	297.996,17	0,00	0,00		547.996,17	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	43.924,60		50.000,00	43.924,60	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	268.460,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	211.129,09	0,00	0,00		268.460,40	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.269,20	0,00	0,00		19.269,20	0,00	
Total da Atividade			2.161.071,81	0,00	749.093,90	0,00	0,00	7.394.437,05	822.904,75	0,00	85.820,05
				0,00	5.488.467,55	0,00	255.102,31		7.444.289,71	135.672,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	551.797,21	0,00	0,00	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	0,00	975.035,20	0,00	0,00	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	36.439,60	0,00	0,00	100.795,08	36.439,60	0,00	0,00
				0,00	50.795,10	0,00	0,02		100.795,10	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	147.018,60	0,00	0,00	544.647,98	147.018,60	0,00	7.940,00
				0,00	444.647,98	0,00	0,00		544.647,98	7.940,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	11.000,00	0,00	28.909,68	0,00	0,00	91.891,61	28.909,68	0,00	0,00
				0,00	80.891,61	0,00	0,00		91.891,61	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.164,45	0,00	0,00	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	0,00	15.551,16	0,00	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	225,03	0,00	60.002,58	138.141,51	225,03	0,00	0,00
				0,00	173.434,29	0,00	60.002,58		202.170,09	64.028,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	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	546,65	0,00	83.728,00	1.092.722,95	546,65	63.728,00	0,00
				0,00	700.324,67	0,00	135.794,63		1.159.666,75	66.943,80	
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	2.801.455,36	0,00	2.203.871,12	32.818.176,87	3.204.598,03	524.381,17	395.265,53
				0,00	21.539.138,15	0,00	14.495.621,18		33.869.675,40	1.446.764,06	
Total da Secretaria			28.490.808,66	0,00	2.801.455,36	0,00	2.393.871,12	33.351.611,98	3.204.598,03	524.381,17	463.081,96
				0,00	21.620.430,10	0,00	16.759.626,78		34.345.710,68	1.457.180,66	
10 FUNDACAO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD											
1010 FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD											
12.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	42.310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Outubro/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	
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0001.6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111.865,09	0,00	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	147.735,97	0,00	0,00	1.022.064,19	147.735,97	0,00	0,00
				0,00	434.617,38	0,00	0,00		1.022.064,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	109.725,00	0,00	21.135,30	0,00	0,00	151.826,09	21.135,30	0,00	0,00
				0,00	42.101,09	0,00	0,00		151.826,09	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.166,67	0,00	0,00		4.166,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	116.081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	116.081,37	0,00	0,00	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	3.607,75	0,00	0,00	531.887,40	3.607,75	0,00	15.365,10
				0,00	246.605,69	0,00	0,00		516.522,30	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	120,00	0,00	0,00	768.128,71	120,00	0,00	0,00
				0,00	747.656,22	0,00	0,00		768.128,71	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	3.700,00	0,00	0,00	19.500,00	3.700,00	0,00	0,00
				0,00	5.851,30	0,00	0,00		19.500,00	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	176.299,02	0,00	0,00	3.778.422,22	176.299,02	0,00	219.502,57
				0,00	2.443.747,04	0,00	0,00		3.558.919,65	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	14.931,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	97.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00	

08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	350.000,00	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	58.988,00	0,00	58.988,00	0,00	0,00	58.988,00
				0,00	0,00	58.988,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	408.988,00	0,00	408.988,00	0,00	0,00	408.988,00
				0,00	0,00	408.988,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0013.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Outubro/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	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Outubro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.269.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	228.446,06	-1.282.137,48	0,00	0,00	-1.282.137,48
				4.114.687,50	0,00	0,00	1.282.137,48		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.384.137,50	0,00	0,00	0,00	228.446,06	-2.522.291,49	0,00	0,00	-2.522.291,49
				5.384.137,50	0,00	0,00	2.522.291,49		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.803.127,31	0,00	176.299,02	408.988,00	228.446,06	3.491.772,87	176.299,02	0,00	-1.166.383,68
				5.384.137,50	3.287.411,26	408.988,00	4.623.616,20		4.658.156,55	0,00	

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0013.6051 BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	31.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,80	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 VARIABEL PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.562,37	0,00	22.699,04	0,00	0,00	47.325,04	22.699,04	0,00	0,00
				0,00	42.762,67	0,00	0,00		47.325,04	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	18.248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.248,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21.730,60	0,00	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	22.699,04	0,00	0,00	96.427,64	22.699,04	0,00	19.372,00
				0,00	50.807,27	0,00	0,00		77.055,64	0,00	

08.243.0013.6053 BLOCO PSE PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	43.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103.014,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	59.442,77	0,00	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	0,00	87.143,59	0,00	0,00	77.943,59
				0,00	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	0,00	43.571,80	0,00	0,00	43.571,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	43.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,80	0,00	0,00	21.498,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.073,14	0,00	
	Total da Atividade		217.858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	277.301,76	0,00	0,00	143.014,05
				0,00	59.442,77	0,00	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	13.048,00	0,00	0,00	36.796,00	13.048,00	0,00	0,00
				0,00	33.374,77	0,00	0,00		36.796,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	6.842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40.603,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.760,55	0,00	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	0,00	3.421,23	0,00	0,00	3.421,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	3.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	271.933,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	268.512,29	0,00	0,00		271.933,52	0,00	
	Total da Atividade		17.106,14	0,00	13.048,00	0,00	0,00	352.753,75	13.048,00	0,00	3.421,23
				0,00	335.647,61	0,00	0,00		349.332,52	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	0,00	18.346,02	6.000,00	0,00	4.412,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.933,45	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	36.692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.692,04	0,00	0,00	36.692,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	18.346,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	18.346,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91.730,10	6.000,00	0,00	77.796,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.933,45	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	80.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	135.000,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL

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

08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.121,19	0,00	0,00	12.151,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.970,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	345.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	345.617,30	0,00	0,00	45.029,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		313.392,28	12.804,21	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	32.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.361,20	0,00	0,00	32.361,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.799,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.638,66	0,00	0,00		23.799,82	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.472,49	0,00	0,00	20.472,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,29	0,00	0,00	27.296,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56.352,57	0,00	0,00	56.321,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		31,11	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,70	0,00	0,00	13.648,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.824,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,25	0,00	0,00	10.236,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			582.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	584.380,51	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	77.177,40	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	60.279,75	0,00	0,00		77.177,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	67.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161.823,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00	164.512,41	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	437.308,56	1.200,00	0,00	32.295,30
				0,00	265.314,62	0,00	0,00		405.013,26	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	0,00	0,00	0,00	31.935,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.596,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	196.019,22	0,00	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	0,00	0,00	0,00	278.869,86	0,00	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

Outubro/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											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	63.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63.518,71	0,00	0,00	63.518,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	254.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	254.071,53	0,00	0,00	254.071,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	127.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.035,22	0,00	0,00	127.035,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	127.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.035,22	0,00	0,00	99.600,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.435,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	63.517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63.517,61	0,00	0,00	63.517,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			635.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	635.178,29	0,00	0,00	607.743,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.435,00	0,00	
08.244.0013.6059 MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	23.520,65	0,00	7.200,00	0,00	0,00	64.523,99	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	41.003,34	0,00	0,00		64.523,99	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	94.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94.085,90	500,00	0,00	51.385,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	47.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.043,50	0,00	0,00	36.723,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.320,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0705.00.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	117.740,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	117.740,00	0,00	0,00		117.740,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	47.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168.056,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	121.012,59	0,00	0,00		168.056,09	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	15.200,00	0,00	0,00	514.971,23	15.700,00	0,00	111.631,15
				0,00	279.755,93	0,00	0,00		403.340,08	0,00	
08.244.0013.6060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	2.437,00	0,00	155.063,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.437,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	126.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	126.109,20	0,00	0,00	118.109,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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

Outubro/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	0,00	0,00	0,00	156.185,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	754.794,20	2.437,00	0,00	588.172,20
				0,00	49.085,00	0,00	0,00		166.622,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	18.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
				0,00	0,00	138.000,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.975.381,92	0,00	52.147,04	273.000,00	0,00	4.517.345,45	61.084,04	0,00	2.274.694,79
				0,00	1.268.963,53	273.000,00	0,00		2.255.454,87	12.804,21	

1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.416,59	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	66.416,59	0,00	0,00		41.416,59	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.829,38	0,00	0,00	21.329,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	13.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,18	0,00	0,00	13.575,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		89.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156.869,19	0,00	0,00	74.552,60
				0,00	67.241,41	0,00	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	0,00	13.715,63	0,00	0,00	12.864,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		937,00	86,29	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	13.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,63	0,00	0,00	13.715,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,52	0,00	0,00	54.011,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		937,00	86,29	
	Total da Unidade		144.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	211.731,71	0,00	0,00	128.564,41
				0,00	67.241,41	0,00	0,00		83.253,59	86,29	
	Total da Secretaria		12.922.999,53	0,00	228.446,06	681.988,00	228.446,06	8.220.850,03	237.383,06	0,00	1.236.875,52
				5.384.137,50	4.623.616,20	681.988,00	4.623.616,20		6.996.865,01	12.890,50	

12 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1212 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	67.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.836,60		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.296,59		0,00	0,00	
	Total da Atividade		378.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	378.080,54		0,00	0,00	

20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.498,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	24.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.996,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.498,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	24.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.996,46		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	55.978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.978,29		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.989,15		0,00	0,00	
	Total da Atividade		158.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	158.956,80		0,00	0,00	

20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL

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

20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	32.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.917,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.917,50		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

Outubro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	8.997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.997,45		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.466,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	34.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	627,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.771,20		627,59	0,00	
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	627,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.234,91		627,59	0,00	
	Total da Unidade		646.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	627,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	646.134,75		627,59	0,00	
	Total da Secretaria		646.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	627,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	646.134,75		627,59	0,00	

13 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

1313 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.668.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.732,00	155.265,21	937,00	224.704,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.444.964,68	937,00	
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	29.688,95	0,00	56.250,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		277.817,76	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	2.300,00	18.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	2.300,00	
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	1.733,80	0,00	75.980,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.311,95	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	125.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.292,00	1.874,00	0,00	44.425,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.866,14	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	65.277,15	2.000,00	166.412,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		437.343,21	2.000,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	46.984,00	0,00	5.162,81	0,00	0,00	58.916,42	5.162,81	0,00	0,00
				0,00	11.932,42	0,00	0,00		58.916,42	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			9.483.441,00	0,00	208.587,86	0,00	208.587,86	9.483.441,00	938.123,49	5.629,00	1.297.420,45
				0,00	867.749,42	0,00	867.749,42		8.191.649,55	5.629,00	

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	89.625,26	0,00	0,00	847.396,29	89.625,26	0,00	0,00
				0,00	201.642,96	0,00	0,00		847.396,29	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	40.625,26	5.923,84	0,00	0,00	5.923,84
				0,00	0,00	0,00	136.141,89		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	20.000,00	28.379,61	0,00	0,00	13.095,61
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	19.000,00	9.524,63	0,00	0,00	9.524,63
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.524,63	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	10.000,00	2.023,56	0,00	0,00	743,56
				0,00	0,00	0,00	26.501,07		1.280,00	0,00	
Total da Atividade			936.035,45	0,00	89.625,26	0,00	89.625,26	936.035,45	89.625,26	0,00	71.640,16
				0,00	201.642,96	0,00	201.642,96		864.395,29	0,00	
Total da Unidade			936.035,45	0,00	89.625,26	0,00	89.625,26	936.035,45	89.625,26	0,00	71.640,16
				0,00	201.642,96	0,00	201.642,96		864.395,29	0,00	
Total da Secretaria			936.035,45	0,00	89.625,26	0,00	89.625,26	936.035,45	89.625,26	0,00	71.640,16
				0,00	201.642,96	0,00	201.642,96		864.395,29	0,00	

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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.900,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.900,00	0,00	0,00		8.900,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.055,91	24.448,00	0,00	368.097,11
				0,00	0,00	0,00	2.944,09		278.958,80	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	25.459,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.540,94	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	195,96	0,00	41.813,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.186,96	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	6.900,00	0,00	71.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.200,00	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	798,85	17.324,00	66.337,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.986,98	17.324,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	342.302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.602.774,52	41.106,89	17.324,00	1.143.851,87
				0,00	8.900,00	0,00	6.125,48		476.246,65	17.324,00	

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	1.128.865,68	0,00	618.595,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.381.404,91	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	126.407,11	0,00	131.208,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.268.791,87	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	52.556,34	18.691,43	647.429,31
				0,00	0,00	0,00	122.527,79		648.734,33	18.691,43	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,57	0,00	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

Outubro/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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.262,89		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.582,11	0,00	950,00	0,00	0,00	52.499,50	950,00	0,00	0,00
				0,00	16.917,39	0,00	0,00		52.499,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	57.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.843,90	4.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.206,50		32.843,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.187,11	0,00	0,00		15.450,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	39.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.888,94		4.680,00	0,00	
	Total da Atividade		968.181,61	0,00	69.358,10	0,00	0,00	975.428,37	80.038,10	0,00	180.000,00
				0,00	201.315,00	0,00	194.068,24		795.428,37	0,00	

13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	436.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	436.431,19		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.331,31		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
				0,00	0,00	0,00	493.762,50		0,00	0,00	

13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	274.312,50		0,00	0,00	

13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	109.725,00		0,00	0,00	

13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	53.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.874,98		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	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	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	21.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	113.500,00	0,00	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	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	28.524,63	0,00	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	
	Total da Atividade		853.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.358,10	0,00	0,00	1.100.928,37	80.038,10	0,00	180.000,00
				0,00	213.315,00	0,00	3.875.234,87		920.928,37	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	14.337,00	2.862,40	0,00	0,00	2.862,40
				0,00	0,00	0,00	14.337,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		71.321,26	0,00	0,00	0,00	14.337,00	16.984,26	0,00	0,00	16.984,26
				0,00	0,00	0,00	54.337,00		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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,61	0,00	0,00	10.629,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	13.532,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	14.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,83	0,00	0,00	14.332,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			82.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82.293,76	0,00	0,00	81.493,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	

13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,63	0,00	0,00	28.524,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	69.104,87	0,00	14.337,00	0,00	0,00	198.792,73	14.337,00	0,00	0,00
				0,00	129.687,86	0,00	0,00		198.792,73	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.180,00	0,00	0,00		3.180,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,50	0,00	0,00	14.640,50
				0,00	0,00	0,00	28.147,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.750,00	0,00	0,00		32.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	71.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,14	0,00	0,00	16.225,14
				0,00	0,00	0,00	55.087,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	57.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	79.799,60	0,00	0,00		137.050,00	200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.368.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.540,90	18.220,39	0,00	263.566,17
				0,00	0,00	0,00	244.675,46		859.974,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	163.800,00	0,00	0,00		163.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
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	144.078,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	144.078,00	0,00	0,00		144.078,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.694.047,46	0,00	14.337,00	0,00	0,00	1.920.433,46	32.557,39	0,00	380.008,00
				0,00	554.295,46	0,00	327.909,46		1.540.625,46	200,00	
	Total da Unidade		2.023.222,50	0,00	14.337,00	0,00	14.337,00	2.038.759,50	32.557,39	0,00	497.534,04
				0,00	554.295,46	0,00	538.758,46		1.541.425,46	200,00	
	Total da Secretaria		6.786.070,74	0,00	83.695,10	0,00	14.337,00	3.139.687,87	112.595,49	0,00	677.534,04
				0,00	767.610,46	0,00	4.413.993,33		2.462.353,83	200,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

1717 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.569,26		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	264.420,65	0,00	60.257,89	0,00	0,00	623.325,76	60.257,89	0,00	0,00
				0,00	358.905,11	0,00	0,00		623.325,76	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	1.350,00	0,00	0,00	7.484,41	1.350,00	0,00	0,00
				0,00	1.350,00	0,00	34.112,17		7.484,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	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	61.607,89	0,00	0,00	658.710,17	61.607,89	0,00	0,00
				0,00	387.255,11	0,00	245.673,38		658.710,17	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	1.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.980.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.980.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.892.128,44	0,00	61.607,89	0,00	1.533,54	658.710,17	61.607,89	0,00	0,00
				0,00	387.255,11	0,00	2.620.673,38		658.710,17	0,00	
	Total da Secretaria		2.892.128,44	0,00	61.607,89	0,00	1.533,54	658.710,17	61.607,89	0,00	0,00
				0,00	387.255,11	0,00	2.620.673,38		658.710,17	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	27.122,81	0,00	0,00	295.593,19	27.122,81	0,00	0,00
				0,00	189.816,91	0,00	0,00		295.593,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.904,67		16.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.338,12		1.673,56	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.122,81	0,00	0,00	316.566,75	27.122,81	0,00	0,00
				0,00	189.816,91	0,00	108.308,56		316.566,75	0,00	

23.695.0006.1001 CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	286.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	286.656,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	249.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	27.122,81	0,00	0,00	316.566,75	27.122,81	0,00	0,00
				0,00	189.816,91	0,00	1.205.558,56		316.566,75	0,00	
Total da Secretaria			1.332.308,40	0,00	27.122,81	0,00	0,00	316.566,75	27.122,81	0,00	0,00
				0,00	189.816,91	0,00	1.205.558,56		316.566,75	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

Outubro/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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	163.800,00	0,00	0,00		163.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
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	144.078,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	144.078,00	0,00	0,00		144.078,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,89	0,00	0,00	14.262,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.694.047,46	0,00	14.337,00	0,00	0,00	1.920.433,46	32.557,39	0,00	380.008,00
				0,00	554.295,46	0,00	327.909,46		1.540.625,46	200,00	
	Total da Unidade		2.023.222,50	0,00	14.337,00	0,00	14.337,00	2.038.759,50	32.557,39	0,00	497.534,04
				0,00	554.295,46	0,00	538.758,46		1.541.425,46	200,00	
	Total da Secretaria		6.786.070,74	0,00	83.695,10	0,00	14.337,00	3.139.687,87	112.595,49	0,00	677.534,04
				0,00	767.610,46	0,00	4.413.993,33		2.462.353,83	200,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

1717 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.569,26		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	264.420,65	0,00	60.257,89	0,00	0,00	623.325,76	60.257,89	0,00	0,00
				0,00	358.905,11	0,00	0,00		623.325,76	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	1.350,00	0,00	0,00	7.484,41	1.350,00	0,00	0,00
				0,00	1.350,00	0,00	34.112,17		7.484,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	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	61.607,89	0,00	0,00	658.710,17	61.607,89	0,00	0,00
				0,00	387.255,11	0,00	245.673,38		658.710,17	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	1.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.980.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.980.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.892.128,44	0,00	61.607,89	0,00	1.533,54	658.710,17	61.607,89	0,00	0,00
				0,00	387.255,11	0,00	2.620.673,38		658.710,17	0,00	
	Total da Secretaria		2.892.128,44	0,00	61.607,89	0,00	1.533,54	658.710,17	61.607,89	0,00	0,00
				0,00	387.255,11	0,00	2.620.673,38		658.710,17	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	27.122,81	0,00	0,00	295.593,19	27.122,81	0,00	0,00
				0,00	189.816,91	0,00	0,00		295.593,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
				72.580,00	0,00	0,00	0,00		920,00	0,00	
	Total da Atividade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
				156.580,00	0,00	0,00	0,00		920,00	0,00	
	Total da Unidade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
				156.580,00	0,00	0,00	0,00		920,00	0,00	
	Total da Secretaria		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
				156.580,00	0,00	0,00	0,00		920,00	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2060 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.300,00		7.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	42.000,00	0,00	324.299,70	0,00	0,00	2.980.743,43	324.299,70	0,00	0,00
				0,00	2.938.743,43	0,00	0,00		2.980.743,43	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.488,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.488,88	0,00	0,00		20.488,88	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		21.500,00	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	229.996,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	340.374,67	0,00	110.377,93		340.374,67	110.377,93	
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	159.445,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	159.445,07	0,00	0,00		167.098,85	7.653,78	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.952,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.047,28		44.952,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	94.500,00	0,00	500.000,00	0,00	6.709,04	2.274.615,22	493.290,96	0,00	40.000,00
				0,00	2.186.824,26	0,00	6.709,04		2.274.615,22	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	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.800,00	0,00	0,00		22.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.259,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.259,79	0,00	0,00		21.259,79	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.123,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	742.123,72	0,00	0,00		742.123,72	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		32.500,00	0,00	
Total da Atividade			315.000,00	0,00	824.299,70	0,00	6.709,04	6.569.625,57	817.590,66	0,00	40.000,00
				0,00	6.445.059,82	0,00	190.434,25		6.687.657,28	158.031,71	
Total da Unidade			315.000,00	0,00	824.299,70	0,00	6.709,04	6.569.625,57	817.590,66	0,00	40.000,00
				0,00	6.445.059,82	0,00	190.434,25		6.687.657,28	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		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0004.2067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	401.978,79	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	401.978,79		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	176.293,78	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	400.000,00	1.850.185,18	0,00	0,00	1.850.185,18
				0,00	0,00	0,00	454.879,73		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	0,00	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	0,00	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	400.000,00	1.850.185,18	0,00	0,00	1.850.185,18
				0,00	0,00	0,00	753.022,53		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

Outubro/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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.269.450,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.114.687,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	5.384.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.384.137,50		0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	5.384.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.384.137,50		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		315.000,00	7.987.345,21	824.299,70	0,00	406.709,04	8.419.810,75	817.590,66	0,00	1.890.185,18
				0,00	6.445.059,82	0,00	6.327.594,28		6.687.657,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	25.437,00	0,00	0,00	106.860,33	25.437,00	0,00	0,00
				0,00	106.860,33	0,00	0,00		106.860,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	72.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	72.580,00		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	5.595,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.595,50	0,00	0,00		5.595,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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		0,00	156.580,00	25.437,00	0,00	0,00	116.655,83	25.437,00	0,00	0,00
				0,00	116.655,83	0,00	156.580,00		116.655,83	0,00	
	Total da Unidade		0,00	156.580,00	25.437,00	0,00	0,00	116.655,83	25.437,00	0,00	0,00
				0,00	116.655,83	0,00	156.580,00		116.655,83	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	156.580,00	25.437,00	0,00	0,00	116.655,83	25.437,00	0,00	0,00
				0,00	116.655,83	0,00	156.580,00		116.655,83	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	0,00	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	17.323,34	0,00	0,00	107.323,34	19.170,00	0,00	0,00
				0,00	17.323,34	0,00	0,00		107.323,34	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	17.323,34	0,00	0,00	114.323,34	19.170,00	0,00	0,00
				0,00	17.323,34	0,00	323.000,00		114.323,34	0,00	
	Total da Unidade		0,00	420.000,00	17.323,34	0,00	0,00	114.323,34	19.170,00	0,00	0,00
				0,00	17.323,34	0,00	323.000,00		114.323,34	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	420.000,00	17.323,34	0,00	0,00	114.323,34	19.170,00	0,00	0,00
				0,00	17.323,34	0,00	323.000,00		114.323,34	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

Outubro/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	27.191,17	0,00	0,00	79.802,17	27.191,17	0,00	0,00
				0,00	57.802,17	0,00	0,00		79.802,17	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	17.791,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.952,60		4.680,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	32.053,94	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	27.191,17	0,00	0,00	94.582,17	31.871,17	0,00	0,00
				0,00	57.802,17	0,00	199.319,69		94.582,17	0,00	

27.573.0015.2064 MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	18.346,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Outubro/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		0,00	52.393,69	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	
27.813.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	10.972,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	14.262,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	53.362,85	0,00	0,00	0,00	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	27.191,17	0,00	0,00	94.582,17	31.871,17	0,00	0,00
				0,00	57.802,17	0,00	316.048,73		94.582,17	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	352.828,73	27.191,17	0,00	0,00	94.582,17	31.871,17	0,00	0,00
				0,00	57.802,17	0,00	316.048,73		94.582,17	0,00	
	Total do Órgão		174.991.324,52	8.916.753,94	10.700.978,05	681.988,00	7.967.889,63	185.044.083,26	13.600.035,77	2.070.025,60	18.520.352,04
				8.916.753,94	94.093.575,53	681.988,00	84.722.804,79		177.960.649,06	11.436.917,84	
	Total da Despesa Orçamentária		183.055.632,52	8.916.753,94	10.700.978,05	681.988,00	7.967.889,63	193.108.391,26	13.600.035,77	2.070.025,60	26.584.660,04
				8.916.753,94	94.093.575,53	681.988,00	84.722.804,79		177.960.649,06	11.436.917,84	

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
	Despesa Correntes		136.186.304,36	3.055.340,22	10.009.777,05	253.000,00	6.907.334,17	182.664.329,23	12.840.812,09	2.070.025,60	24.897.228,64
				3.055.340,22	86.722.469,06	253.000,00	40.497.444,19		167.453.829,89	9.686.729,30	
	Despesa de Capital		45.821.415,03	5.861.413,72	691.201,00	428.988,00	648.567,46	9.822.627,32	759.223,68	0,00	1.065.996,69
				5.861.413,72	7.371.106,47	428.988,00	43.798.882,18		10.506.819,17	1.750.188,54	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



CLAUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



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



CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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 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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	384.893,44	39.266,00	424.159,44	384.893,44	39.266,00	424.159,44	384.893,44	39.266,00	424.159,44	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-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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	667.594,23	0,00	667.594,23	551.221,63	6.596,07	557.817,70	531.875,95	6.596,07	538.472,02	129.122,21
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			1.125.487,67	39.266,00	1.164.753,67	1.009.115,07	45.862,07	1.054.977,14	989.769,39	45.862,07	1.035.631,46	129.122,21

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			1.130.333,74	39.266,00	1.169.599,74	1.013.961,14	45.862,07	1.059.823,21	994.615,46	45.862,07	1.040.477,53	129.122,21
Total da Secretaria			1.130.333,74	39.266,00	1.169.599,74	1.013.961,14	45.862,07	1.059.823,21	994.615,46	45.862,07	1.040.477,53	129.122,21

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	1.856.277,23	242.165,74	2.098.442,97	1.856.277,23	242.165,74	2.098.442,97	1.856.277,23	242.165,74	2.098.442,97	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	7.500,65	134.434,96	141.935,61	7.500,65	0,00	7.500,65	7.500,65	0,00	7.500,65	134.434,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.800,00	300,00	3.100,00	2.800,00	800,00	3.600,00	2.800,00	800,00	3.600,00	-500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	18.394,74	0,00	18.394,74	18.394,74	0,00	18.394,74	18.394,74	0,00	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	1.500,70	190,20	1.690,90	1.500,70	190,20	1.690,90	1.309,10
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			1.936.466,41	376.900,70	2.313.367,11	1.934.967,11	243.155,94	2.178.123,05	1.934.967,11	243.155,94	2.178.123,05	135.244,06

04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.936.466,41	376.900,70	2.313.367,11	1.934.967,11	243.155,94	2.178.123,05	1.934.967,11	243.155,94	2.178.123,05	135.244,06

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	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
Total da Unidade			0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
Total da Secretaria			1.936.466,41	379.419,70	2.315.886,11	1.934.967,11	245.674,94	2.180.642,05	1.934.967,11	245.674,94	2.180.642,05	135.244,06

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	1.417.690,68	155.092,94	1.572.783,62	1.417.690,68	155.092,94	1.572.783,62	1.417.690,68	155.092,94	1.572.783,62	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

Outubro/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	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	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	1.431.445,83	450.000,00	1.881.445,83	1.225.694,52	211.414,75	1.437.109,27	1.178.111,67	110.801,18	1.288.912,85	592.532,98
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	64.000,00	32.000,00	96.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	32.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	59.278,30	0,00	59.278,30	38.478,30	11.200,00	49.678,30	38.478,30	7.000,00	45.478,30	13.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.760.597,71	476.685,00	5.237.282,71	3.620.249,96	565.115,02	4.185.364,98	3.446.276,50	441.722,18	3.887.998,68	1.349.284,03
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	14.476,00	64.424,00	78.900,00	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			8.432.533,39	1.113.777,94	9.546.311,33	6.882.529,43	1.015.246,71	7.897.776,14	6.642.547,19	722.616,30	7.365.163,49	2.181.147,84

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			8.432.533,39	1.113.777,94	9.546.311,33	6.882.529,43	1.015.246,71	7.897.776,14	6.642.547,19	722.616,30	7.365.163,49	2.181.147,84

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	2.499.958,18	278.462,72	2.778.420,90	2.499.958,18	278.462,72	2.778.420,90	2.499.958,18	278.462,72	2.778.420,90	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

Outubro/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			2.728.119,90	278.462,72	3.006.582,62	2.674.436,97	278.462,72	2.952.899,69	2.674.436,97	278.462,72	2.952.899,69	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			2.728.119,90	278.462,72	3.006.582,62	2.674.436,97	278.462,72	2.952.899,69	2.674.436,97	278.462,72	2.952.899,69	53.682,93
Total da Secretaria			11.160.653,29	1.392.240,66	12.552.893,95	9.556.966,40	1.293.709,43	10.850.675,83	9.316.984,16	1.001.079,02	10.318.063,18	2.234.830,77

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	1.917.974,20	222.491,93	2.140.466,13	1.917.974,20	222.491,93	2.140.466,13	1.900.117,42	222.491,93	2.122.609,35	17.856,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.476.024,13	393.707,23	3.869.731,36	3.476.024,13	393.707,23	3.869.731,36	3.476.024,13	393.707,23	3.869.731,36	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

Outubro/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	598.133,39	0,00	598.133,39	206.280,09	53.500,00	259.780,09	156.280,09	53.500,00	209.780,09	388.353,30
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	3.042.869,63	2.471,01	3.045.340,64	1.177.955,16	109.217,60	1.287.172,76	1.088.147,45	136.089,56	1.224.237,01	1.821.103,63
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	775.859,14	28.187,23	804.046,37	737.360,84	66.450,55	803.811,39	737.360,84	66.450,55	803.811,39	234,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.170.862,11	646.857,40	10.817.719,51	7.875.596,04	845.367,31	8.720.963,35	7.717.931,55	872.239,27	8.590.170,82	2.227.548,69

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	325.741,35	33.866,25	359.607,60	325.741,35	33.866,25	359.607,60	325.741,35	33.866,25	359.607,60	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	519.348,27	52.153,36	571.501,63	519.348,27	52.153,36	571.501,63	519.348,27	52.153,36	571.501,63	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			1.281.622,40	86.019,61	1.367.642,01	1.281.622,40	86.019,61	1.367.642,01	1.263.314,49	86.019,61	1.349.334,10	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			11.452.484,51	732.877,01	12.185.361,52	9.157.218,44	931.386,92	10.088.605,36	8.981.246,04	958.258,88	9.939.504,92	2.245.856,60
Total da Secretaria			11.452.484,51	732.877,01	12.185.361,52	9.157.218,44	931.386,92	10.088.605,36	8.981.246,04	958.258,88	9.939.504,92	2.245.856,60

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

Outubro/2017

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	1.306.194,58	0,00	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	1.403.415,82	0,00	1.403.415,82	294.098,00	96.186,53	390.284,53	276.832,64	113.451,89	390.284,53	1.013.131,29
Total da Atividade			2.709.610,40	0,00	2.709.610,40	750.621,66	96.186,53	846.808,19	733.356,30	113.451,89	846.808,19	1.862.802,21
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	501.119,72	45.574,00	546.693,72	500.257,68	45.574,00	545.831,68	144.548,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	30.000,00	0,00	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	230.000,00	0,00	230.000,00	89.545,32	10.026,28	99.571,60	89.545,32	10.026,28	99.571,60	130.428,40
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	386.310,62	0,00	386.310,62	386.310,62	0,00	386.310,62	386.310,62	0,00	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	1.500,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.331.545,25	411.333,34	1.742.878,59	755.548,49	175.462,19	931.010,68	699.636,89	228.873,79	928.510,68	814.367,91
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0020.00.000	0,00	127.808,00	127.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.808,00
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	4.500,00	58.940,33	49.490,37	10.050,48	59.540,85	49.490,37	10.050,48	59.540,85	-600,52
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	649.505,00	0,00	649.505,00	138.896,56	168.210,00	307.106,56	138.896,56	168.210,00	307.106,56	342.398,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	5.336.071,39	-102.848,38	5.233.223,01	2.092.285,63	655.227,74	2.747.513,37	1.985.025,72	631.607,05	2.616.632,77	2.616.590,24
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	1.964,21	51.909,34	49.912,90	1.996,44	51.909,34	49.912,90	1.996,44	51.909,34	0,00
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	7.500,52	0,00	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	1.150.123,00	0,00	1.150.123,00	2.578,50	588.402,00	590.980,50	2.578,50	144.402,00	146.980,50	1.003.142,50
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			10.131.719,63	442.757,17	10.574.476,80	4.211.299,76	1.654.949,13	5.866.248,89	4.045.766,21	1.242.240,04	5.288.006,25	5.286.470,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1003 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FÍSICA	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	0200.00.000	1.006.619,10	-70.000,00	936.619,10	478.937,77	0,00	478.937,77	478.937,77	0,00	478.937,77	457.681,33
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	250.000,00	0,00	250.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00
Total da Atividade			1.683.197,72	-70.000,00	1.613.197,72	598.334,78	0,00	598.334,78	598.334,78	0,00	598.334,78	1.014.862,94
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

Outubro/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	33.333,33	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33
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	93.333,33	544.287,46	365.707,03	0,00	365.707,03	365.707,03	0,00	365.707,03	178.580,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.001	592.800,00	-300.000,00	292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00
Total da Atividade			1.043.754,13	-173.333,34	870.420,79	365.707,03	0,00	365.707,03	365.707,03	0,00	365.707,03	504.713,76
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

Outubro/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	32.900,31	0,00	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			32.900,31	0,00	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	33.333,33	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33
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	93.333,33	93.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.333,33
Total da Atividade			0,00	126.666,66	126.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.666,66
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	500,00	800,00	298,50	42,00	340,50	298,50	42,00	340,50	459,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	500,00	28.800,00	10.720,80	42,00	10.762,80	10.720,80	42,00	10.762,80	18.037,20
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 DESPORTIVAS	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			15.633.477,19	326.590,49	15.960.067,68	5.940.679,03	1.751.177,66	7.691.856,69	5.753.885,12	1.355.733,93	7.109.619,05	8.850.448,63
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	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.224.775,70	267.043,38	1.491.819,08	1.219.028,25	266.566,45	1.485.594,70	314.405,30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	14.985.000,00	300.000,00	15.285.000,00	12.945.570,04	1.494.142,40	14.439.712,44	12.932.261,05	1.492.559,34	14.424.820,39	860.179,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	300.000,00	0,00	300.000,00	158.061,71	56.318,86	214.380,57	158.061,71	56.318,86	214.380,57	85.619,43
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-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	2.058.142,44	245.600,52	2.303.742,96	2.058.142,44	245.600,52	2.303.742,96	778.257,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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			20.167.000,00	300.000,00	20.467.000,00	16.386.549,89	2.063.105,16	18.449.655,05	16.367.493,45	2.061.045,17	18.428.538,62	2.038.461,38
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	591.905,03	116.582,66	708.487,69	591.905,03	116.582,66	708.487,69	291.512,31
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	6.035.000,00	1.000.000,00	7.035.000,00	5.356.906,71	572.942,77	5.929.849,48	5.356.906,71	572.942,77	5.929.849,48	1.105.150,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	200.000,00	0,00	200.000,00	134.066,48	25.282,25	159.348,73	110.050,00	25.282,25	135.332,25	64.667,75
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	925.000,00	0,00	925.000,00	793.834,64	82.864,57	876.699,21	793.834,64	82.864,57	876.699,21	48.300,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	1.188.728,13	-200.000,00	988.728,13	581.699,65	1.554,80	583.254,45	578.231,25	5.023,20	583.254,45	405.473,68
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	5.768,62	1.201,81	6.970,43	5.768,62	1.201,81	6.970,43	3.765,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	822.307,33	25.000,00	847.307,33	116.569,92	56.967,29	173.537,21	116.308,46	56.967,29	173.275,75	674.031,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Atividade			10.336.371,63	825.000,00	11.161.371,63	7.585.327,46	857.396,15	8.442.723,61	7.557.581,12	860.864,55	8.418.445,67	2.742.925,96
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	198.267,13	0,00	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	38.841,50	0,00	38.841,50	15.845,18	2.459,65	18.304,83	15.845,18	2.459,65	18.304,83	20.536,67
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			237.108,63	0,00	237.108,63	15.845,18	2.459,65	18.304,83	15.845,18	2.459,65	18.304,83	218.803,80
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

Outubro/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			30.740.480,26	1.125.000,00	31.865.480,26	23.987.722,53	2.922.960,96	26.910.683,49	23.940.919,75	2.924.369,37	26.865.289,12	5.000.191,14
Total da Secretaria			46.373.957,45	1.451.590,49	47.825.547,94	29.928.401,56	4.674.138,62	34.602.540,18	29.694.804,87	4.280.103,30	33.974.908,17	13.850.639,77

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	2.485.577,80	302.979,47	2.788.557,27	2.485.577,80	302.979,47	2.788.557,27	2.485.577,80	302.979,47	2.788.557,27	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

Outubro/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	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	377.974,51	20.000,00	397.974,51	242.143,01	51.030,50	293.173,51	166.944,01	126.229,50	293.173,51	104.801,00
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	19.841,28	0,00	19.841,28	14.841,28	2.000,00	16.841,28	14.841,28	2.000,00	16.841,28	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.373.348,88	201.691,02	7.575.039,90	4.073.735,07	269.761,16	4.343.496,23	3.384.757,06	864.383,26	4.249.140,32	3.325.899,58
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			10.283.553,47	524.670,49	10.808.223,96	6.822.308,16	626.571,13	7.448.879,29	6.058.131,15	1.296.392,23	7.354.523,38	3.453.700,58

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	2.763.227,95	0,00	2.763.227,95	0,00	235.457,58	235.457,58	0,00	235.457,58	235.457,58	2.527.770,37
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			3.099.935,58	0,00	3.099.935,58	336.707,63	235.457,58	572.165,21	336.707,63	235.457,58	572.165,21	2.527.770,37

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

Outubro/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	2.320.156,41	105.381,00	2.425.537,41	2.320.156,41	105.381,00	2.425.537,41	72.624,00
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	2.320.156,41	105.381,00	2.425.537,41	2.320.156,41	105.381,00	2.425.537,41	72.624,00
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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Total da Atividade		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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		16.592.980,20	1.124.670,49	17.717.650,69	9.747.191,25	967.409,71	10.714.600,96	8.983.014,24	1.637.230,81	10.620.245,05	7.097.405,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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		16.592.980,20	1.124.670,49	17.717.650,69	9.747.191,25	967.409,71	10.714.600,96	8.983.014,24	1.637.230,81	10.620.245,05	7.097.405,64

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	519.340,00	58.382,54	577.722,54	519.340,00	58.382,54	577.722,54	519.340,00	58.382,54	577.722,54	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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	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	1.012,50	996,00	2.008,50	1.012,50	996,00	2.008,50	0,00
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	24.636,50	0,00	24.636,50	24.636,50	0,00	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	18.853,53	3.528,00	22.381,53	7.063,13	2.947,40	10.010,53	4.192,13	1.419,40	5.611,53	16.770,00
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			585.657,43	61.910,54	647.567,97	563.489,13	62.325,94	625.815,07	560.618,13	60.797,94	621.416,07	26.151,90

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			585.657,43	61.910,54	647.567,97	563.489,13	62.325,94	625.815,07	560.618,13	60.797,94	621.416,07	26.151,90

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			585.657,43	61.910,54	647.567,97	563.489,13	62.325,94	625.815,07	560.618,13	60.797,94	621.416,07	26.151,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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 DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	-8.382,10	0,00	-8.382,10	14.274,50	2.653,67	16.928,17	17.099,17	2.104,33	19.203,50	-27.585,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	294.227,08	0,00	294.227,08	294.227,08	0,00	294.227,08	294.227,08	0,00	294.227,08	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	60.500,00	0,00	60.500,00	44.000,00	5.500,00	49.500,00	44.000,00	0,00	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	4.940,00	0,00	4.940,00	3.002,00	0,00	3.002,00	10.300,00
Total da Atividade			465.618,68	0,00	465.618,68	463.413,28	8.153,67	471.566,95	464.299,95	2.104,33	466.404,28	-785,60
10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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 FÍSICA	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		465.618,68	0,00	465.618,68	463.413,28	8.153,67	471.566,95	464.299,95	2.104,33	466.404,28	-785,60
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	297.201,21	0,00	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		297.201,21	0,00	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

Outubro/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	1.724.307,80	254.027,71	1.978.335,51	1.724.307,80	254.027,71	1.978.335,51	1.696.523,85	281.811,66	1.978.335,51	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	5.636.691,51	187.579,31	5.824.270,82	5.605.149,33	219.121,49	5.824.270,82	5.331.883,93	492.386,89	5.824.270,82	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	347.602,61	100.438,57	448.041,18	347.602,59	100.438,59	448.041,18	334.870,04	46.721,69	381.591,73	66.449,45
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	19.756,33	6.070,28	25.826,61	19.756,33	6.070,28	25.826,61	8.446,33	6.070,28	14.516,61	11.310,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	2.707,73	0,00	2.707,73	2.707,73	0,00	2.707,73	2.707,73	0,00	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	4.300,00	0,00	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	365.638,41	887,88	366.526,29	168.059,67	8.520,86	176.580,53	155.566,88	15.303,33	170.870,21	195.656,08
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0040.00.000	47.949,20	0,00	47.949,20	6.379,80	0,00	6.379,80	4.981,20	1.398,60	6.379,80	41.569,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	72.076,86	1.463,88	73.540,74	50.739,87	2.739,48	53.479,35	32.416,36	6.000,00	38.416,36	35.124,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	1.551.943,38	11.273,46	1.563.216,84	872.162,22	53.712,16	925.874,38	630.519,53	78.269,20	708.788,73	854.428,11
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	42.000,00	0,00	42.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	95.282,52	1.669,12	96.951,64	95.282,52	1.669,12	96.951,64	95.267,04	1.630,27	96.897,31	54,33
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	53.684,60	80.000,00	133.684,60	35.102,78	13.785,82	48.888,60	35.102,78	4.049,82	39.152,60	94.532,00
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

Outubro/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			10.817.517,69	643.410,21	11.460.927,90	9.812.527,38	660.085,51	10.472.612,89	9.208.162,41	938.641,74	10.146.804,15	1.314.123,75
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	1.121.956,91	242.814,97	1.364.771,88	1.131.987,14	242.814,97	1.374.802,11	1.121.956,91	242.814,97	1.364.771,88	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	4.730.377,76	772.906,32	5.503.284,08	4.679.914,27	823.923,34	5.503.837,61	4.679.360,74	823.923,34	5.503.284,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	192.290,55	127.499,58	319.790,13	192.290,55	126.509,61	318.800,16	192.290,55	37.139,95	229.430,50	90.359,63
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	370.159,47	0,00	370.159,47	118.901,17	22.048,52	140.949,69	113.861,99	9.966,33	123.828,32	246.331,15
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	34.790,42	0,00	34.790,42	31.273,28	0,00	31.273,28	30.100,90	1.172,38	31.273,28	3.517,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	538.899,68	27.824,18	566.723,86	136.803,74	101.056,93	237.860,67	126.942,70	38.965,66	165.908,36	400.815,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	2.543,04	22.039,25	24.582,29	2.543,04	22.039,25	24.582,29	1.239,07	13.847,07	15.086,14	9.496,15
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	87.225,03	8.682,00	95.907,03	74.557,03	3.050,00	77.607,03	66.467,03	0,00	66.467,03	29.440,00
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			7.976.927,48	1.201.766,30	9.178.693,78	7.266.954,84	1.341.442,62	8.608.397,46	7.230.904,51	1.167.829,70	8.398.734,21	779.959,57
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	8.910,26	0,00	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	63.960,30	0,00	63.960,30	63.960,30	0,00	63.960,30	63.960,30	0,00	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 DISTRIBUIÇÃ	0401.00.000	63.728,00	-63.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	51.859,04	0,00	51.859,04	45.859,04	0,00	45.859,04	35.059,04	4.200,00	39.259,04	12.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	159.347,62	50,00	159.397,62	105.618,84	1.760,74	107.379,58	81.825,75	14.224,64	96.050,39	63.347,23
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			503.634,88	-63.678,00	439.956,88	388.878,10	1.760,74	390.638,84	345.585,01	18.424,64	364.009,65	75.947,23
10.301.0011.6004 BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	-63.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.329,08	0,00	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	23.171,27	0,00	23.171,27	23.397,38	0,00	23.397,38	17.861,27	5.310,00	23.171,27	0,00
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			103.720,45	-63.728,00	39.992,45	42.318,56	0,00	42.318,56	33.332,45	5.310,00	38.642,45	1.350,00
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	169.112,67	-10.589,43	158.523,24	147.353,15	7.917,50	155.270,65	152.022,43	8.358,38	160.380,81	-1.857,57
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			199.036,96	-10.589,43	188.447,53	177.277,44	7.917,50	185.194,94	181.946,72	8.358,38	190.305,10	-1.857,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	7.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	288.386,00	85,83	288.471,83	241.292,23	291,93	241.584,16	239.957,28	868,40	240.825,68	47.646,15
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	823,78	0,00	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			301.209,78	85,83	301.295,61	244.516,01	2.691,93	247.207,94	243.181,06	3.268,40	246.449,46	54.846,15
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	2.437.315,73	276.410,83	2.713.726,56	2.438.399,47	276.410,83	2.714.810,30	2.437.315,73	276.410,83	2.713.726,56	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	1.126.189,15	112.211,74	1.238.400,89	1.126.189,15	112.211,74	1.238.400,89	1.126.189,15	112.211,74	1.238.400,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	322.873,62	69.238,88	392.112,50	322.873,62	69.238,88	392.112,50	322.873,62	54.294,28	377.167,90	14.944,60
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	80.000,00	445.300,42	205.229,73	38.271,86	243.501,59	196.859,45	18.903,07	215.762,52	229.537,90
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0402.00.000	109.164,75	127.456,00	236.620,75	103.526,75	0,00	103.526,75	33.914,31	27.367,00	61.281,31	175.339,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	16.604,26	0,00	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	1.103.978,49	153.424,72	1.257.403,21	522.442,25	114.895,78	637.338,03	502.223,87	83.317,47	585.541,34	671.861,87
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	4.446,53	4.162,58	8.609,11	4.795,19	4.162,58	8.957,77	3.966,53	4.022,24	7.988,77	620,34
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	6.075,40	0,00	6.075,40	6.075,40	0,00	6.075,40	6.075,40	0,00	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			6.485.712,25	822.904,75	7.308.617,00	5.739.899,72	615.191,67	6.355.091,39	5.639.786,22	576.526,63	6.216.312,85	1.092.304,15
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

Outubro/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 DISTRIBUIÇÃO	0404.00.000	551.797,21	0,00	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			975.035,20	0,00	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	64.355,48	36.439,60	100.795,08	64.355,50	36.439,60	100.795,10	64.355,48	36.439,60	100.795,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	389.689,38	147.018,60	536.707,98	397.629,38	147.018,60	544.647,98	389.689,38	147.018,60	536.707,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	62.981,93	28.909,68	91.891,61	62.981,93	28.909,68	91.891,61	62.981,93	8.430,38	71.412,31	20.479,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	124.834,79	0,00	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	37.407,17	7.847,86	45.255,03	35.720,07	3.686,44	39.406,51	40.854,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	15.551,16	0,00	15.551,16	9.323,37	905,93	10.229,30	7.247,44	905,93	8.153,37	7.397,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	137.916,48	225,03	138.141,51	42.061,40	7.598,45	49.659,85	37.872,75	7.736,10	45.608,85	92.532,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	1.120,84	633,64	1.754,48	1.120,84	633,64	1.754,48	1.120,84	15,48	1.136,32	618,16
Total da Atividade			926.794,28	213.226,55	1.140.020,83	808.126,85	229.353,76	1.037.480,61	773.905,49	204.232,53	978.138,02	161.882,81
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	546,65	193.073,13	192.526,48	546,65	193.073,13	192.526,48	546,65	193.073,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	822.444,08	0,00	822.444,08	822.444,08	0,00	822.444,08	822.444,08	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	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 DISTRIBUIÇÃO	0403.00.000	63.728,00	-63.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	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

Outubro/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	10.888,00	9.096,00	19.984,00	10.888,00	0,00	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			1.155.904,30	-63.181,35	1.092.722,95	1.045.315,82	9.642,65	1.054.958,47	1.035.100,02	546,65	1.035.646,67	57.076,28

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			29.742.694,48	2.680.216,86	32.422.911,34	26.695.989,82	2.868.086,38	29.564.076,20	25.487.537,67	2.923.138,67	28.410.676,34	4.012.235,00
Total da Secretaria			30.208.313,16	2.680.216,86	32.888.530,02	27.159.403,10	2.876.240,05	30.035.643,15	25.951.837,62	2.925.243,00	28.877.080,62	4.011.449,40

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

Outubro/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	110.928,09	0,00	110.928,09	107.187,32	0,00	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	874.328,22	147.735,97	1.022.064,19	874.328,22	147.735,97	1.022.064,19	850.228,76	147.735,97	997.964,73	24.099,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	130.690,79	21.135,30	151.826,09	114.340,89	21.135,30	135.476,19	114.340,89	21.135,30	135.476,19	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	12.541,55	0,00	12.541,55	12.541,55	0,00	12.541,55	12.541,55	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
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	512.914,55	3.607,75	516.522,30	97.931,13	1,58	97.932,71	102.165,09	1,58	102.166,67	414.355,63
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	763.225,80	0,00	763.225,80	328.266,12	27.355,20	355.621,32	328.266,12	27.355,20	355.621,32	407.604,48
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	115.607,06	0,00	115.607,06	97.376,66	0,00	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	768.008,71	120,00	768.128,71	184.468,96	415,70	184.884,66	183.795,38	415,70	184.211,08	583.917,63
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.800,00	3.700,00	19.500,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	7.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			3.382.620,63	176.299,02	3.558.919,65	1.850.937,92	196.643,75	2.047.581,67	1.806.828,16	196.643,75	2.003.471,91	1.555.447,74

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

Outubro/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	10.000,00	0,00	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			146.273,30	0,00	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

Outubro/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	474.000,00	0,00	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			474.000,00	0,00	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	48.900,00	0,00	48.900,00	41.700,00	1.800,00	43.500,00	33.500,00	6.000,00	39.500,00	9.400,00
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			466.463,60	0,00	466.463,60	161.628,75	1.800,00	163.428,75	153.428,75	6.000,00	159.428,75	307.034,85
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			4.481.857,53	176.299,02	4.658.156,55	2.071.353,97	198.443,75	2.269.797,72	2.019.044,21	202.643,75	2.221.687,96	2.436.468,59
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	23.756,00	0,00	23.756,00	23.756,00	0,00	23.756,00	23.568,62	0,00	23.568,62	187,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	26.596,00	0,00	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

Outubro/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			50.352,00	0,00	50.352,00	23.756,00	0,00	23.756,00	23.568,62	0,00	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	22.699,04	47.325,04	24.626,00	22.699,04	47.325,04	12.448,00	22.699,04	35.147,04	12.178,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	21.730,60	0,00	21.730,60	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	30,60	21.700,00
Total da Atividade			54.356,60	22.699,04	77.055,64	24.656,60	22.699,04	47.355,64	12.478,60	22.699,04	35.177,64	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	103.014,57	0,00	103.014,57	103.014,57	0,00	103.014,57	96.623,57	0,00	96.623,57	6.391,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	9.200,00	0,00	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	22.073,14	0,00	22.073,14	373,14	0,00	373,14	373,14	0,00	373,14	21.700,00
Total da Atividade			134.287,71	0,00	134.287,71	103.387,71	0,00	103.387,71	96.996,71	0,00	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	23.748,00	13.048,00	36.796,00	22.884,00	13.048,00	35.932,00	19.452,00	13.048,00	32.500,00	4.296,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	40.603,00	0,00	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	271.933,52	0,00	271.933,52	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	271.924,52
Total da Atividade			336.284,52	13.048,00	349.332,52	22.893,00	13.048,00	35.941,00	19.461,00	13.048,00	32.509,00	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	6.000,00	13.933,45	2.299,90	6.000,00	8.299,90	2.299,90	6.000,00	8.299,90	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	6.000,00	13.933,45	2.299,90	6.000,00	8.299,90	2.299,90	6.000,00	8.299,90	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

Outubro/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	21.970,00	0,00	21.970,00	21.970,00	0,00	21.970,00	15.033,00	0,00	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	23.799,82	0,00	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	31,11	0,00	31,11	31,11	0,00	31,11	31,11	0,00	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			346.389,00	0,00	346.389,00	281.777,89	0,00	281.777,89	275.003,71	0,00	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	1.200,00	77.177,40	75.977,40	1.200,00	77.177,40	59.808,40	1.200,00	61.008,40	16.169,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	161.823,45	0,00	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	164.512,41	0,00	164.512,41	141,07	0,00	141,07	141,07	0,00	141,07	164.371,34
Total da Atividade			403.813,26	1.200,00	405.013,26	77.618,47	1.200,00	78.818,47	61.449,47	1.200,00	62.649,47	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	31.935,00	0,00	31.935,00	31.935,00	0,00	31.935,00	28.935,00	0,00	28.935,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	40.596,00	0,00	40.596,00	0,00	3.356,67	3.356,67	0,00	3.356,67	3.356,67	37.239,33
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	196.019,22	0,00	196.019,22	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	99,80	195.919,42
Total da Atividade			268.550,22	0,00	268.550,22	32.034,80	3.356,67	35.391,47	29.034,80	3.356,67	32.391,47	236.158,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	27.435,00	0,00	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			27.435,00	0,00	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	57.323,99	7.200,00	64.523,99	57.323,99	7.200,00	64.523,99	55.823,99	7.200,00	63.023,99	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	42.200,00	500,00	42.700,00	0,00	8.185,57	8.185,57	0,00	8.185,57	8.185,57	34.514,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	1.480,00	8.840,00	10.320,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0705.00.000	109.740,00	8.000,00	117.740,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	109.810,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	168.056,09	0,00	168.056,09	136,67	6.375,00	6.511,67	136,67	6.375,00	6.511,67	161.544,42
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			387.640,08	15.700,00	403.340,08	67.780,66	29.690,57	97.471,23	57.440,66	38.530,57	95.971,23	307.368,85
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	2.437,00	2.437,00	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	156.185,00	0,00	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			164.185,00	2.437,00	166.622,00	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00	2.437,00	2.437,00	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			2.181.566,62	61.084,04	2.242.650,66	636.544,81	78.431,28	714.976,09	578.073,25	87.271,28	665.344,53	1.577.306,13

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

Outubro/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	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	13.800,00	0,00	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 FÍSICA	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		82.316,59	0,00	82.316,59	82.316,59	0,00	82.316,59	81.716,59	0,00	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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	0,00
	Total da Unidade		83.167,30	0,00	83.167,30	83.167,30	0,00	83.167,30	82.567,30	0,00	82.567,30	600,00
	Total da Secretaria		6.746.591,45	237.383,06	6.983.974,51	2.791.066,08	276.875,03	3.067.941,11	2.679.684,76	289.915,03	2.969.599,79	4.014.374,72
12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Outubro/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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.289.699,47	154.328,21	1.444.027,68	1.288.762,47	155.265,21	1.444.027,68	1.288.762,47	155.265,21	1.444.027,68	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	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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	248.128,81	29.688,95	277.817,76	248.128,81	29.688,95	277.817,76	248.128,81	29.688,95	277.817,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	-2.300,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	47.578,15	1.733,80	49.311,95	33.895,35	12.420,60	46.315,95	33.895,35	12.420,60	46.315,95	2.996,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	78.992,14	1.874,00	80.866,14	78.992,14	1.874,00	80.866,14	78.992,14	1.874,00	80.866,14	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	372.066,06	63.277,15	435.343,21	370.066,06	65.277,15	435.343,21	370.066,06	65.277,15	435.343,21	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	53.753,61	5.162,81	58.916,42	53.753,61	5.162,81	58.916,42	53.753,61	5.162,81	58.916,42	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.863,69	1.385,78	18.249,47	16.863,69	0,00	16.863,69	16.863,69	0,00	16.863,69	1.385,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	85.683,33	9.803,54	95.486,87	85.683,33	9.803,54	95.486,87	85.683,33	9.803,54	95.486,87	0,00
Total da Atividade			2.232.883,44	264.954,24	2.497.837,68	2.213.963,64	279.492,26	2.493.455,90	2.213.963,64	279.492,26	2.493.455,90	4.381,78

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	1.627.146,87	266.744,13	1.893.891,00	1.627.146,87	266.744,13	1.893.891,00	1.627.146,87	266.744,13	1.893.891,00	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	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	85.243,18	0,00	85.243,18	65.243,18	20.000,00	85.243,18	65.243,18	20.000,00	85.243,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	372.589,36	58.946,03	431.535,39	372.589,36	58.946,03	431.535,39	372.589,36	58.946,03	431.535,39	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	1.023.203,77	203.425,05	1.226.628,82	986.418,77	131.091,05	1.117.509,82	854.254,14	181.113,93	1.035.368,07	191.260,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	304.577,00	-392,00	304.185,00	300.185,00	4.000,00	304.185,00	300.185,00	4.000,00	304.185,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.606.082,44	138.817,04	1.744.899,48	1.555.402,44	138.817,04	1.694.219,48	1.554.079,48	138.817,04	1.692.896,52	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			5.020.642,62	667.540,25	5.688.182,87	4.908.785,62	619.598,25	5.528.383,87	4.775.298,03	669.621,13	5.444.919,16	243.263,71

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			7.253.526,06	932.494,49	8.186.020,55	7.122.749,26	899.090,51	8.021.839,77	6.989.261,67	949.113,39	7.938.375,06	247.645,49
Total da Secretaria			7.253.526,06	932.494,49	8.186.020,55	7.122.749,26	899.090,51	8.021.839,77	6.989.261,67	949.113,39	7.938.375,06	247.645,49

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	757.771,03	89.625,26	847.396,29	757.771,03	89.625,26	847.396,29	757.771,03	84.003,26	841.774,29	5.622,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.284,00	0,00	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			774.770,03	89.625,26	864.395,29	759.548,03	89.625,26	849.173,29	759.548,03	84.003,26	843.551,29	20.844,00
Total da Unidade			774.770,03	89.625,26	864.395,29	759.548,03	89.625,26	849.173,29	759.548,03	84.003,26	843.551,29	20.844,00
Total da Secretaria			774.770,03	89.625,26	864.395,29	759.548,03	89.625,26	849.173,29	759.548,03	84.003,26	843.551,29	20.844,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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 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	5.900,00	3.000,00	8.900,00	5.900,00	3.000,00	8.900,00	5.900,00	3.000,00	8.900,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	254.510,80	24.448,00	278.958,80	254.510,80	24.448,00	278.958,80	254.510,80	24.448,00	278.958,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	58.776,86	5.764,08	64.540,94	58.776,86	5.764,08	64.540,94	54.233,39	5.764,08	59.997,47	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	195,96	8.186,96	7.991,00	0,00	7.991,00	7.991,00	0,00	7.991,00	195,96
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 FÍ	0050.00.000	21.300,00	6.900,00	28.200,00	21.300,00	2.300,00	23.600,00	21.300,00	2.300,00	23.600,00	4.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	50.188,13	-16.525,15	33.662,98	22.920,13	3.390,35	26.310,48	22.420,13	1.312,85	23.732,98	9.930,00
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			435.139,76	23.782,89	458.922,65	400.871,76	38.902,43	439.774,19	395.828,29	36.824,93	432.653,22	26.269,43
09.272.0007.6025 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	9.252.539,23	1.128.865,68	10.381.404,91	9.252.539,23	1.128.865,68	10.381.404,91	9.252.539,23	1.128.865,68	10.381.404,91	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.142.384,76	126.407,11	1.268.791,87	1.142.384,76	126.407,11	1.268.791,87	1.142.384,76	126.407,11	1.268.791,87	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	596.177,99	33.864,91	630.042,90	587.115,67	42.927,23	630.042,90	577.486,56	52.556,34	630.042,90	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	269,57	0,00	269,57	269,57	0,00	269,57	269,57	0,00	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			11.144.077,33	1.289.137,70	12.433.215,03	11.135.015,01	1.298.200,02	12.433.215,03	11.122.531,03	1.307.829,13	12.430.360,16	2.854,87
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			11.579.217,09	1.312.920,59	12.892.137,68	11.535.886,77	1.337.102,45	12.872.989,22	11.518.359,32	1.344.654,06	12.863.013,38	29.124,30
Total da Secretaria			11.579.217,09	1.312.920,59	12.892.137,68	11.535.886,77	1.337.102,45	12.872.989,22	11.518.359,32	1.344.654,06	12.863.013,38	29.124,30

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

Outubro/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	436.746,87	47.708,10	484.454,97	436.746,87	47.708,10	484.454,97	436.746,87	47.708,10	484.454,97	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	171.000,00	20.700,00	191.700,00	163.530,00	23.760,00	187.290,00	163.530,00	23.760,00	187.290,00	4.410,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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	950,00	52.499,50	47.639,50	0,00	47.639,50	36.660,00	0,00	36.660,00	15.839,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	28.543,90	4.300,00	32.843,90	26.096,83	0,00	26.096,83	26.037,03	0,00	26.037,03	6.806,87
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	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
Total da Atividade			715.390,27	80.038,10	795.428,37	697.463,20	71.468,10	768.931,30	686.423,90	71.468,10	757.892,00	37.536,37
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

Outubro/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	113.500,00	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00	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			125.500,00	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00	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			840.890,27	80.038,10	920.928,37	822.963,20	71.468,10	894.431,30	811.923,90	71.468,10	883.392,00	37.536,37
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

Outubro/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	184.455,73	14.337,00	198.792,73	184.455,73	14.337,00	198.792,73	184.455,73	14.337,00	198.792,73	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	841.754,34	18.220,39	859.974,73	466.330,11	87.464,01	553.794,12	447.535,65	71.243,62	518.779,27	341.195,46
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	163.800,00	0,00	163.800,00	39.300,00	7.260,00	46.560,00	39.300,00	7.260,00	46.560,00	117.240,00
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			1.507.868,07	32.557,39	1.540.425,46	1.007.943,84	109.061,01	1.117.004,85	988.149,38	92.840,62	1.080.990,00	459.435,46
Total da Unidade			1.508.668,07	32.557,39	1.541.225,46	1.008.743,84	109.061,01	1.117.804,85	988.949,38	92.840,62	1.081.790,00	459.435,46
Total da Secretaria			2.349.558,34	112.595,49	2.462.153,83	1.831.707,04	180.529,11	2.012.236,15	1.800.873,28	164.308,72	1.965.182,00	496.971,83

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

Outubro/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	563.067,87	60.257,89	623.325,76	563.067,87	60.257,89	623.325,76	563.067,87	60.257,89	623.325,76	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	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	15.000,00	0,00	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	1.350,00	7.484,41	4.806,91	0,00	4.806,91	4.806,91	0,00	4.806,91	2.677,50
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			597.102,28	61.607,89	658.710,17	580.774,78	60.257,89	641.032,67	580.774,78	60.257,89	641.032,67	17.677,50
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			597.102,28	61.607,89	658.710,17	580.774,78	60.257,89	641.032,67	580.774,78	60.257,89	641.032,67	17.677,50
Total da Secretaria			597.102,28	61.607,89	658.710,17	580.774,78	60.257,89	641.032,67	580.774,78	60.257,89	641.032,67	17.677,50
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	268.470,38	27.122,81	295.593,19	268.470,38	27.122,81	295.593,19	268.470,38	27.122,81	295.593,19	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	16.900,00	0,00	16.900,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	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	1.422,60	58,60	1.481,20	558,60	852,60	1.411,20	262,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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			289.443,94	27.122,81	316.566,75	276.792,98	27.181,41	303.974,39	275.928,98	27.975,41	303.904,39	12.662,36
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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			289.443,94	27.122,81	316.566,75	276.792,98	27.181,41	303.974,39	275.928,98	27.975,41	303.904,39	12.662,36
Total da Secretaria			289.443,94	27.122,81	316.566,75	276.792,98	27.181,41	303.974,39	275.928,98	27.975,41	303.904,39	12.662,36

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	2.656.443,73	324.299,70	2.980.743,43	2.656.443,73	324.299,70	2.980.743,43	2.656.443,73	324.299,70	2.980.743,43	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

Outubro/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	21.500,00	0,00	21.500,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	3.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	229.996,74	0,00	229.996,74	126.330,33	21.874,01	148.204,34	126.330,33	21.874,01	148.204,34	81.792,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	159.445,07	0,00	159.445,07	90.646,09	21.888,72	112.534,81	90.645,99	21.888,72	112.534,71	46.910,36
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	44.952,72	0,00	44.952,72	16.000,00	4.738,18	20.738,18	16.000,00	2.500,00	18.500,00	26.452,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.741.324,26	493.290,96	2.234.615,22	952.499,02	331.499,10	1.283.998,12	857.712,60	114.377,93	972.090,53	1.262.524,69
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	32.500,00	0,00	32.500,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	3.500,00
Total da Atividade			5.712.034,91	817.590,66	6.529.625,57	4.714.591,56	704.299,71	5.418.891,27	4.619.805,04	484.940,36	5.104.745,40	1.424.880,17
Total da Unidade			5.712.034,91	817.590,66	6.529.625,57	4.714.591,56	704.299,71	5.418.891,27	4.619.805,04	484.940,36	5.104.745,40	1.424.880,17

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

Outubro/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 FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.1061 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			5.712.034,91	817.590,66	6.529.625,57	4.714.591,56	704.299,71	5.418.891,27	4.619.805,04	484.940,36	5.104.745,40	1.424.880,17
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	81.423,33	25.437,00	106.860,33	81.423,33	25.437,00	106.860,33	81.423,33	25.437,00	106.860,33	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-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	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 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	5.595,50	0,00	5.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,50
Total da Atividade			91.218,83	25.437,00	116.655,83	85.623,33	25.437,00	111.060,33	85.623,33	25.437,00	111.060,33	5.595,50
Total da Unidade			91.218,83	25.437,00	116.655,83	85.623,33	25.437,00	111.060,33	85.623,33	25.437,00	111.060,33	5.595,50
Total da Secretaria			91.218,83	25.437,00	116.655,83	85.623,33	25.437,00	111.060,33	85.623,33	25.437,00	111.060,33	5.595,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	88.153,34	19.170,00	107.323,34	88.153,34	19.170,00	107.323,34	88.153,34	19.170,00	107.323,34	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	7.000,00	0,00	7.000,00	5.928,75	0,00	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			95.153,34	19.170,00	114.323,34	95.153,34	19.170,00	114.323,34	94.082,09	19.170,00	113.252,09	1.071,25
Total da Unidade			95.153,34	19.170,00	114.323,34	95.153,34	19.170,00	114.323,34	94.082,09	19.170,00	113.252,09	1.071,25
Total da Secretaria			95.153,34	19.170,00	114.323,34	95.153,34	19.170,00	114.323,34	94.082,09	19.170,00	113.252,09	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	52.611,00	27.191,17	79.802,17	52.611,00	27.191,17	79.802,17	52.611,00	27.191,17	79.802,17	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	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
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	2.900,00	1.200,00	4.100,00	2.900,00	1.200,00	4.100,00	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			62.711,00	31.871,17	94.582,17	55.511,00	28.391,17	83.902,17	55.511,00	28.391,17	83.902,17	10.680,00
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

Outubro/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		62.711,00	31.871,17	94.582,17	55.511,00	28.391,17	83.902,17	55.511,00	28.391,17	83.902,17	10.680,00
	Total da Secretaria		62.711,00	31.871,17	94.582,17	55.511,00	28.391,17	83.902,17	55.511,00	28.391,17	83.902,17	10.680,00
	Total do Órgão		154.993.721,05	11.530.010,17	166.523.731,22	118.912.549,89	14.744.707,22	133.657.257,11	115.879.087,50	14.632.416,25	130.511.503,75	36.012.227,47
	Total da Despesa Orçamentária		154.993.721,05	11.530.010,17	166.523.731,22	118.912.549,89	14.744.707,22	133.657.257,11	115.879.087,50	14.632.416,25	130.511.503,75	36.012.227,47

Resumo:

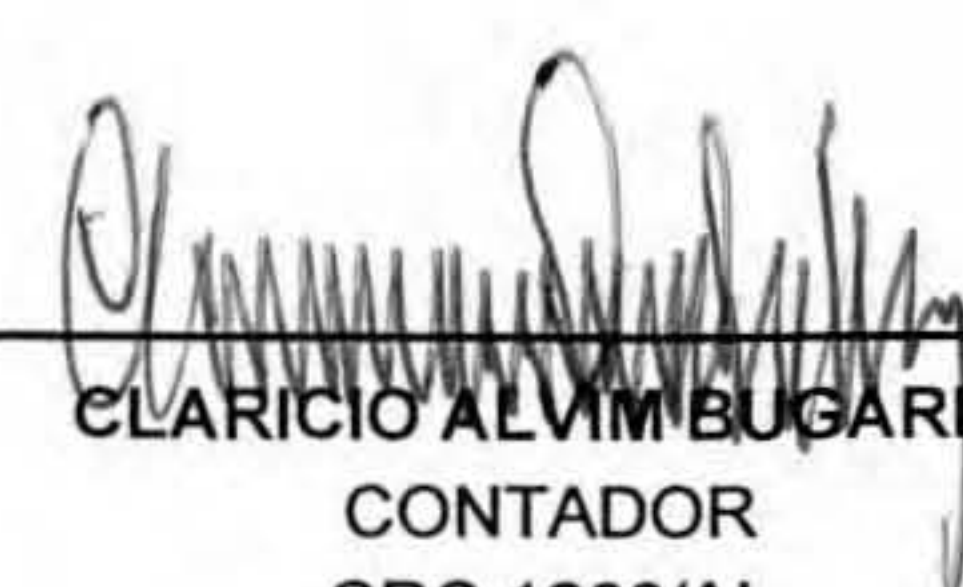
Despesa Correntes	146.996.314,10	10.770.786,49	157.767.100,59	116.235.636,72	13.775.111,92	130.010.748,64	113.248.436,24	14.184.030,95	127.432.467,19	30.334.633,4
Despesa de Capital	7.997.406,95	759.223,68	8.756.630,63	2.676.913,17	969.595,30	3.646.508,47	2.630.651,26	448.385,30	3.079.036,56	5.677.594,07
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

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	195.276.153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.276.153,26	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	12.220.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220.520,74
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	183.055.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.055.632,52	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	170.064,32	0,00	822.054,49	992.118,81	0,00	0,00	992.118,81	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	2.441.705,64	0,00	2.320.021,93	4.761.727,57	0,00	0,00	4.761.727,57	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.780.827,52	0,00	7.558.901,63	88.339.729,15	0,00	0,00	88.339.729,15	0,00
5.2.2.1.3.02.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	408.988,00	408.988,00	0,00	0,00	408.988,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	80.780.827,52	0,00	0,00	7.967.889,63	88.748.717,15	0,00	88.748.717,15
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	44.536.103,79	16.248.415,41	166.987.113,79	0,00	-1.351,09	0,00	28.287.688,38
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	553.477,18	0,00	0,00	1.499.755,78	14.273.753,70	0,00	2.053.232,96
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	44.257,97	0,00	0,00	2.543,87	46.801,84	0,00	46.801,84
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	150.740.049,47	0,00	-1.351,09	16.248.415,41	166.987.113,79	0,00	166.988.464,88
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	12.773.997,92	0,00	1.499.755,78	14.273.753,70	0,00	0,00	14.273.753,70	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	44.257,97	0,00	2.543,87	46.801,84	0,00	0,00	46.801,84	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.673.681,43	21.567.925,40	275.626.120,15	13.452.991,65	115.129.235,31	0,00	22.558.747,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.081.171,16	17.151.114,22	145.853.215,97	13.936.417,17	178.719.690,08	0,00	32.866.474,11
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	15.417.470,02	135.175.339,15	15.417.470,02	135.175.339,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.033.462,39	14.977.715,65	131.769.306,46	15.090.006,62	134.915.059,82	0,00	3.145.753,36
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	115.879.087,50	8.918,00	498.761,69	14.641.334,25	131.010.265,44	0,00	130.511.503,75
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.771.709,62	0,00	410.380,53	0,00	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	0,00	8.376.830,65	0,00	8.376.830,65	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.966.450,02	0,00	0,00	8.376.830,55	0,00	410.380,53	7.966.450,02	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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	410.380,43	0,00	0,00	0,00	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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	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\$		504.303.536,62	504.303.536,62	98.256.824,40	993.566.560,12	98.256.824,40	993.566.560,12	517.188.802,32	517.188.802,32

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.01.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	501.999,53	1.536.890,95	501.999,53	1.536.890,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BB - FPM	0,00	0,00	2.862.959,38	39.697.219,02	2.862.959,38	39.697.219,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	61.742,00	535.244,40	61.742,00	535.244,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.711,73	89.673,73	2.711,73	89.673,73	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	46.554,66	330.735,62	46.554,66	330.735,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	BB - ITR	0,00	0,00	10.490,63	20.686,76	10.490,63	20.686,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.	BB - CIDE	0,00	0,00	24.570,85	93.479,49	24.570,85	93.479,49	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	117.997,31	1.009.717,53	117.997,31	1.009.717,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.	BB - ISS ARRECAÇÃO	0,00	0,00	151,62	4.529,82	151,62	4.529,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	626.189,20	16.425.250,14	626.189,20	16.425.250,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.	BB - AÇÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.00.	BB - TAXA DE VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.	BB - CEAL	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	2,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.	BB - CFM	0,00	0,00	1.098,22	3.028,72	1.098,22	3.028,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CEF - FOPAG	0,00	0,00	2.143.109,19	20.303.990,91	2.143.109,19	20.304.040,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CEF - ICMS	0,20	0,00	9.475.522,63	89.641.790,62	9.475.522,63	89.641.840,42	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	210.417,25	3.266.639,91	210.417,25	3.266.689,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	CEF - IPI	0,00	0,00	67.071,78	189.813,52	67.071,78	189.863,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	CEF - IMPOSTOS	0,20	0,00	3.053.466,48	19.610.759,26	3.053.466,48	19.610.809,06	0,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.08.00.	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	341.284,88	0,00	26.571,70	270.343,58	42,00	372,50	367.814,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.00.	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.	CEF - CONSIGNAÇÃO	11.352,61	0,00	521.004,11	2.205.704,23	525.076,98	2.407.177,28	7.279,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.00.	CEF - FPM	0,00	0,00	703.162,00	2.683.306,00	703.162,00	2.683.307,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	158.021,32	2.355.772,66	158.021,32	2.355.822,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.	CEF - CALÇAMENTO TUQUANDUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.00.	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA ESPORTIVA (PRAÇA DA JUVENTUDE)	0,00	0,00	0,00	66.026,30	0,00	66.026,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.17.00.	CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR BARRA NOVA	0,00	0,00	0,00	181.252,98	0,00	181.252,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.19.00.	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.00.	CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	453.691,73	0,00	453.691,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21.00.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	0,00	250.661,67	0,00	250.661,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.00.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.00.	CEF - CONV. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25.00.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	147,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.00.	CEF - PROGRAMA 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	583.687,73	0,00	583.687,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28.00.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	133.579,02	0,00	8.563,74	143.630,18	77,45	7.050,30	142.065,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	1.118.612,66	9.052.856,66	1.118.612,66	9.052.877,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33.00.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.00.	CEF - ISS	0,00	0,00	2.383.037,80	11.583.475,53	2.383.037,80	11.583.525,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37.00.	CEF - LEILÃO DE BENS	26.779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	26.779,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.38.00.	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (PÓTIOS)	0,00	0,00	0,00	72.521,86	0,00	72.524,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39.00.	CEF - CIGIP	768.218,08	0,00	683.337,95	2.105.970,83	1.451.556,03	2.105.970,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40.00.	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	310.047,75	0,00	310.047,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41.00.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	131.281,15	131.281,15	131.280,50	131.280,50	0,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.42.00.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	10.577,98	10.577,98	10.577,50	10.577,50	0,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43.00.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	145.488,31	145.488,31	145.487,50	145.487,50	0,81	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL	517,47	0,00	0,00	84.624,88	0,00	84.107,41	517,47	0,00
1.1.1.1.1.50.05.01.00.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	259.170,28	0,00	1.295,85	14.596,70	0,00	0,00	260.466,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.02.00.	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS	368.355,42	0,00	1.819,48	25.377,17	0,00	134.894,58	370.174,90	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORLA LAGUNAR DA BARRA NOVA	0,00	0,00	0,00	2.418,12	0,00	181.252,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.00.	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.05.06.00.	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.00.	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10.00.	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	13,04	0,00	0,07	0,71	0,00	0,00	13,11	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.00.	CEF - POUPANÇA	232.787,60	0,00	1.143,31	12.948,36	0,00	0,00	233.930,91	0,00
1.1.1.1.1.50.05.12.00.	CEF - POUPANÇA	148.849,54	0,00	698,11	75.148,66	0,00	0,00	149.547,65	0,00
1.1.1.1.1.50.05.13.00.	CEF - POUPANÇA	670,76	0,00	3,35	37,77	0,00	0,00	674,11	0,00
1.1.1.1.1.50.05.14.00.	CEF - POUPANÇA	394.974,22	0,00	1.852,43	21.648,73	0,00	0,00	396.826,65	0,00
1.1.1.1.1.50.05.15.00.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	681.668,08	0,00	1.627,87	683.295,95	683.295,95	683.295,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.16.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	1.916.790,63	0,00	10.717,41	2.247.508,04	1.500.000,00	1.820.000,00	427.508,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.	BB - APLICAÇÃO PASEP	69.359,30	0,00	216,00	3.428,30	0,00	0,00	69.575,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.	BB - APLICAÇÃO CEX	120.641,27	0,00	375,70	5.963,07	0,00	0,00	121.016,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.	BB - APLICAÇÃO CIDE	70.214,38	0,00	24.588,90	94.674,73	0,00	0,00	94.803,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.	BB - APLICAÇÃO SNA	40.635,01	0,00	50.358,93	502.416,82	65.593,68	478.970,19	25.400,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.00.	BB - APLICAÇÃO AFM	0,83	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.00.	BB - APLICAÇÃO ICMS	26.201,99	0,00	13.083,81	130.706,74	26.249,40	129.276,40	13.036,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.735,51	0,00	17,86	283,50	0,00	0,00	5.753,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	8.337,30	0,00	19,12	7.857.666,17	8.206,81	7.860.300,94	149,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.09.00.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,42	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.10.00.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	32.897,55	0,00	28.813,90	273.067,16	33.007,75	251.648,26	28.703,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	9.053,73	0,00	2.744,25	43.387,66	0,00	47.909,40	11.797,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	339,50	0,00	1,06	16,79	0,00	0,00	340,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.	BB - APLICAÇÃO ITR	6.591,20	0,00	6.768,98	13.127,63	0,00	0,00	13.360,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	6.973,21	0,00	173,47	4.744,94	0,00	0,00	7.146,68	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	205.665,45	0,00	809,27	205.802,08	0,00	0,00	206.474,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.18.00.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	1.827,95	0,00	5,69	90,35	0,00	0,00	1.833,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.19.00.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	666,70	0,00	2,23	34,49	0,00	0,00	668,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.00.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.085,49	0,00	15,84	251,37	0,00	0,00	5.101,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.21.00.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.611,24	0,00	33,04	524,49	0,00	0,00	10.644,28	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	2.040,89	0,00	347.195,77	3.956.214,43	303.894,30	3.917.816,99	45.342,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.25.00.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	4.017,96	0,00	82.762,65	636.816,49	75.301,32	717.169,00	11.479,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.28.00.	BB - APLICAÇÃO FPM	713,70	0,00	1.358.013,67	13.611.255,89	712.515,61	14.176.295,75	646.211,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.	CEF - APLICAÇÃO FPM	6.797,32	0,00	703.692,26	1.700.633,57	42,00	990.186,00	710.447,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.31.00.	CEF - APLICAÇÃO IPI	106.667,05	0,00	13.822,41	113.689,20	50.042,00	50.286,00	70.447,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.32.00.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	92.292,21	0,00	81.991,92	1.489.597,74	82.392,31	1.398.158,31	91.891,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.33.00.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	105.683,30	0,00	4.319.012,27	36.144.251,67	3.488.797,72	35.209.013,06	935.897,85	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	293.631,86	0,00	1.039.795,35	6.937.009,32	1.224.611,94	6.835.663,74	108.815,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.37.00.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	305.876,09	0,00	1.203,59	142.112,61	0,00	126.666,97	307.079,68	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	63.950,75	0,00	145,04	2.658,20	0,00	0,00	64.095,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.41.00.	CEF - APLICAÇÃO	344,68	0,00	0,78	14,33	0,00	0,00	345,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.42.00.	CEF - APLICAÇÃO	999,56	0,00	2,27	41,55	0,00	0,00	1.001,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.43.00.	CEF - APLICAÇÃO	3.687,09	0,00	8,36	153,26	0,00	0,00	3.695,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.44.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY	7.905.095,53	0,00	532.214,71	8.436.864,31	498.612,66	498.856,66	7.938.697,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.45.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	472.950,61	0,00	1.861,03	471.305,18	0,00	0,00	474.811,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.46.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS	6.933,21	0,00	482.807,65	4.939.282,70	398.945,22	4.848.535,93	90.795,64	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	2.882,96	0,00	1.098,76	3.088,83	0,00	0,00	3.981,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.49.00.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	69.730,03	0,00	274,38	70.004,41	0,00	0,00	70.004,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.50.00.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	1.453.849,17	1.453.849,17	42,00	42,00	1.453.807,17	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.10.06.00.	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	186.707,87	0,00	734,68	250.440,30	0,00	62.997,75	187.442,55	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	6.622.209,52	0,00	4.815.458,62	39.354.786,45	5.584.099,28	40.925.999,95	5.853.568,86	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.784.518,64	0,00	3.327.819,36	33.109.752,20	3.225.091,87	33.506.572,84	1.887.246,13	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04	1.006.661,63	0,00	269.828,00	3.299.124,38	314.898,66	3.202.759,33	961.590,97	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	49.299.559,24	0,00	1.484.493,30	19.042.817,55	1.606.593,08	15.188.257,76	49.177.459,46	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	1.054.779,12	0,00	960.236,67	9.656.960,91	1.038.877,40	8.833.022,86	976.138,39	0,00
1.1.1.1.2.99.99.07.00.	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	0,00	0,00	85.466,73	866.658,75	85.466,73	866.658,75	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.08.00.	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.09.00.	INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL 09	0,00	0,00	92.840,62	1.214.593,63	92.840,62	1.214.593,63	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.10.00.	INCORPORAÇÃO - PROCURADORIA 10	29.761,35	0,00	251.550,63	2.777.485,72	248.902,17	2.748.607,32	32.409,81	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	252.061,69	2.183.594,68	252.061,69	2.183.594,68	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	168.912,27	5.387.097,73	168.912,27	5.387.097,73	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	76.591,10	1.017.438,97	76.591,10	1.017.438,97	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	545.283,58	5.660.676,15	545.283,58	5.660.676,15	0,00	0,00
1.1.2.1.5.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES E EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	192.232,98	192.232,98	0,00	0,00	192.232,98	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.149.621,00	0,00	0,00	0,00	125.850,11	1.598.976,29	12.023.770,89	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	319.762,84	0,00	0,00	0,00	458.937,55	481.985,27	0,00	139.174,71
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	59.562,94	161.780,89	496.716,73	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	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	76.579,71	0,00	0,00	76.579,71	0,00	0,00	76.579,71	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	23.942,00	0,00	3.050,00	25.792,00	0,00	0,00	26.992,00	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	446.519,00	462.472,21	0,00	0,00	887.139,83	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	1.305.225,01	0,00	222.611,82	309.837,62	0,00	0,00	1.527.836,83	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	17.682,00	0,00	0,00	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
1.2.3.2.1.05.03.00.00.	ESTRADAS	0,00	0,00	235.457,58	235.457,58	0,00	0,00	235.457,58	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	855.794,70	9.802.065,84	87.688.405,61	9.677.579,83	87.890.316,29	0,00	731.308,69
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	417.100,07	6.433.099,35	417.100,07	5.828.584,85	0,00	246.465,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	61.956,90	363.875,04	61.956,90	363.875,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	9.704.247,39	4.523.281,73	36.219.048,63	4.761.769,18	37.549.558,13	0,00	9.942.734,84
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	85.600,07	0,00	78.614,15	734.019,51	60.875,93	558.588,61	103.338,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	581.063,34	38.300,94	197.857,47	40.063,49	208.116,34	0,00	582.825,89
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	142.104,90	54.527,91	510.651,89	64.454,78	521.531,65	0,00	152.031,77
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	108.989,30	8.386,82	26.754,15	12.448,34	109.982,81	0,00	113.050,82
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	18.543,13	2.617,72	20.430,89	2.782,38	24.827,47	0,00	18.707,79
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - S.A.A.E.	0,00	37.890,03	28.336,30	247.060,94	31.203,31	253.456,79	0,00	40.757,04
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	15.748,89	0,00	0,00	1.938,44	17.687,33	0,00	17.687,33
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	18.602,46	0,00	0,00	1.325,40	19.072,72	0,00	19.927,86
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	93.535,22	0,00	0,00	10.243,21	96.054,80	0,00	103.778,43
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	328.607,19	0,00	454.363,14	63.260,50	824.161,68	0,00	391.867,69
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	142.638,83	80.732,86	686.529,30	84.892,16	808.575,99	0,00	146.798,13
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	1.857.753,71	0,00	277.904,41	154.730,20	1.147.125,89	0,00	2.012.483,91
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.034,45	0,00	0,00	5.996,17	53.030,62	0,00	53.030,62
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - S.A.A.E.	0,00	19.260,50	26.516,25	227.947,53	29.198,74	232.452,05	0,00	21.942,99
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	8.811,87	0,00	21.643,99	3.527,58	33.983,44	0,00	12.339,45
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.517,12	0,00	7.629,30	668,96	9.815,38	0,00	2.186,08
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	55.202,69	0,00	164.206,19	30.931,20	250.340,08	0,00	86.133,89
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	225.297,01	53.002,93	344.777,16	51.852,78	445.634,97	0,00	224.146,86
2.1.8.8.1.01.05.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.723,23	201,23	804,92	201,23	5.528,15	0,00	4.723,23
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.359,97	5.380,19	134.746,10	7.233,49	87.397,62	0,00	10.213,27
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	25.781,43	1.658,70	5.667,96	1.658,70	15.778,95	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	14.105,59	0,00	17.107,09	162.894,07	17.417,51	149.098,90	13.795,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	25.009,98	3.763,41	37.531,94	3.326,99	34.530,20	0,00	24.573,56
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	20.929,33	6.946,83	53.835,08	7.234,43	58.182,59	0,00	21.216,93
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	492,76	1.595,22	2.427,03	3.884,28	0,00	5.982,38
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	7.071,91	3.168,40	34.546,02	3.168,40	34.746,36	0,00	7.071,91
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	18.054,30	1.463,47	1.463,47	1.463,47	15.068,32	0,00	18.054,30
2.1.8.8.1.01.14.09.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	3.368,97	0,00	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	3.227,23	14.542,31	3.227,23	17.112,56	0,00	6.139,98
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	160.625,54	0,00	212.826,16	1.129.066,82	203.756,48	885.847,11	169.695,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.043.415,86	201.770,48	2.155.755,53	214.851,40	2.152.619,20	0,00	1.056.496,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	161.065,13	115.480,68	1.228.928,25	139.739,14	1.280.163,03	0,00	185.323,59
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.987,15	10.985,10	33.728,14	4.449,88	40.238,44	0,00	12.451,93
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	7.331,65	92.114,92	7.331,65	92.114,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.	RPPS - S.A.A.E.	0,00	4.931,87	293,58	5.898,59	306,92	3.213,76	0,00	4.945,21
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	48.609,54	0,00	0,00	5.028,97	47.798,08	0,00	53.638,51
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	110.095,96	0,00	0,00	14.331,20	115.346,26	0,00	124.427,16
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	119.788,06	0,00	38.511,58	296.692,07	141.534,88	277.736,51	16.764,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	150.018,49	131.281,15	262.562,30	16.568,71	164.824,64	0,00	35.306,05
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	107.877,32	0,00	9.630,00	10.253,55	93.912,10	0,00	118.130,87
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	8.262,28	93.699,21	8.262,28	93.699,21	0,00	9.990,30
2.1.8.8.1.01.15.03.06.	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	187,96	11.732,71	104.666,41	11.781,93	104.903,59	0,00	237,18
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	14.500,38	0,00	631,11	984,76	6.209,51	0,00	15.485,14
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101.734,45	0,00	50.954,87	399.831,67	171.878,62	414.131,25	0,00	19.189,30
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	34.183,10	145.488,31	290.976,62	15.542,85	177.434,55	95.762,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILE - SAÚDE	0,00	65.675,49	0,00	7.336,74	7.355,38	73.954,87	0,00	73.030,87
2.1.8.8.1.01.15.04.04.	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.812,84	0,00	8.468,10	805,79	9.980,10	0,00	2.618,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.04.05.	SMILE - RPPS	0,00	9.684,18	19.857,01	161.542,78	19.857,01	161.542,77	0,00	9.684,18
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.833,62	0,00	4.555,26	38.010,15	12.207,89	30.278,80	7.180,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	3.910,38	10.577,98	21.155,96	1.434,45	13.377,67	5.233,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	11.489,65	0,00	1.127,30	1.469,30	13.154,51	0,00	12.958,95
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	394,72	0,00	0,00	843,27	72,00	503,84	322,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	3.239,21	614,96	8.302,39	614,96	8.302,39	0,00	3.239,21
2.1.8.8.1.01.15.05.06.	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	1.596,09	879,33	8.577,92	879,40	8.433,57	0,00	1.596,16
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - S.M.T.T.	0,00	852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,21
2.1.8.8.1.01.15.05.09.	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	1.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,85
2.1.8.8.1.01.15.07.06.	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	845,82	1.509,19	18.468,92	1.509,19	17.177,66	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	29,32	29,32	0,00	21.976,13
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	8.531,74	2.160,43	21.190,23	2.160,43	24.343,16	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	548,44	0,00	300,02	2.685,57	306,58	1.754,70	541,88	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	3.817,97	0,00	1.163,01	15.349,40	1.163,01	6.864,15	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	13,05	0,00	13,05	117,45	0,00	1,00	26,10	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	7.852,94	0,00	632,60	13.582,57	615,70	5.712,73	7.869,84	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	31.887,38	6.476,16	40.306,50	6.265,26	65.638,26	0,00	31.676,48
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	5.956,25	1.596,50	17.360,45	1.504,34	22.392,85	0,00	5.864,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	783,96	0,00	0,00	49,02	428,10	0,00	832,98
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	1.320,69	2.630,08	20.320,01	2.103,18	21.113,80	0,00	793,79
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	8.887,85	0,00	0,00	400,15	3.156,95	0,00	9.288,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	917,43	63,38	998,27	118,78	1.371,15	0,00	972,83
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	5.041,88	100,62	7.331,40	121,94	3.945,46	0,00	5.063,20
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	193,25	49,92	676,16	49,92	794,52	0,00	193,25
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	52,13	24,02	241,81	12,16	241,81	0,00	40,27
2.1.8.8.1.01.17.10.01.	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,83
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	1.459,40	12.926,14	1.459,40	14.166,10	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	184,28	943,13	65,92	824,77	0,00	2.564,05
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.293,95	7.993,95	95.893,72	5.667,59	70.323,64	0,00	20.967,59
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	28.032,43	27.561,31	269.598,11	24.212,80	294.124,99	0,00	24.683,92
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	50.202,33	19.606,40	205.500,21	20.004,47	211.667,49	0,00	50.600,40
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.024,61	353,85	2.906,08	353,85	3.883,54	0,00	34.024,61
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	155.119,14	7.050,83	126.313,47	7.050,83	108.861,32	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	35.383,80	2.518,34	35.383,80	0,00	5.270,12
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	23.624,94	0,00	0,00	550,68	4.544,00	0,00	24.175,62
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	90.662,95	0,00	0,00	1.980,32	19.803,20	0,00	92.643,27
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	309.464,26	0,00	400.774,00	2.484.520,76	382.323,50	2.109.815,43	327.914,76	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	183.585,76	183.304,22	1.723.988,04	183.913,92	1.908.183,50	0,00	184.195,46
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	145.746,10	98.548,43	1.003.126,59	104.216,57	1.038.487,17	0,00	151.414,24
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	29.192,54	5.257,86	30.484,28	4.940,73	53.772,91	0,00	28.875,41
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	68.515,60	128.361,76	1.320.012,54	128.361,76	1.321.468,47	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	138.599,45	12.649,48	137.745,95	0,00	922,66
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	63.054,16	0,00	0,00	6.801,47	63.879,29	0,00	69.855,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	67.309,22	0,00	0,00	6.739,39	67.341,40	0,00	74.048,61
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	6.302,46	497,12	7.593,86	869,96	10.947,00	0,00	6.675,30
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.495,14	0,00	2.128,78	20.090,35	2.081,69	18.489,76	1.542,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	1.802,06	1.802,06	17.175,28	0,00	16.562,92	0,00	0,00
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	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.02.	COFINS/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	183,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.03.	CSLL/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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	124,28	1.273,87	0,00	278,95	1.169,88	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	472.284,37	173.311,11	3.901.786,66	171.600,64	3.915.804,37	0,00	470.573,90
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	662.952,85	27.042,65	139.125,47	0,00	0,00	0,00	635.910,20
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	883.404,84	15.480,49	100.212,98	0,00	0,00	0,00	867.924,35
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS-DÉBITO PARCELADO	0,00	625.670,19	9.630,22	96.302,21	0,00	0,00	0,00	616.039,97
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	461.971,43	9.803,54	95.486,87	0,00	0,00	0,00	452.167,89
2.2.3.1.1.01.01.00.00.	ELETOBRÁS	0,00	10.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,71
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	135.139.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.139.174,96
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	42.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398,90
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.254.672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.672,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.533.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533.210,22
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	2.036,85	0,00	0,00	2.036,85	0,00	0,00	2.036,85	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	447.051,27	0,00	0,00	833.361,89	0,00	386.310,62	447.051,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.996.968,22	0,00	5.790.563,41	53.799.931,63	273.265,40	285.665,40	53.514.266,23	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	39.732,00	0,00	5.622,00	45.354,00	0,00	0,00	45.354,00	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	2.996.635,00	0,00	373.262,73	3.379.147,77	0,00	9.250,04	3.369.897,73	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	660.965,03	0,00	1.361,18	662.326,21	0,00	0,00	662.326,21	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	16.416,59	0,00	0,00	16.416,59	0,00	0,00	16.416,59	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	28.633,80	0,00	0,00	28.633,80	0,00	0,00	28.633,80	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.128.000,66	0,00	37.720,00	1.165.720,66	0,20	0,20	1.165.720,46	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	3.385.673,77	0,00	412.962,08	3.798.635,85	4.266,66	4.266,66	3.794.369,19	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	3.384.011,43	0,00	828.181,98	4.220.193,41	23.517,09	31.517,09	4.188.676,32	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	4.495.047,01	0,00	328.945,49	4.823.992,50	0,00	0,00	4.823.992,50	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	652.053,41	0,00	65.918,62	717.972,03	0,00	0,00	717.972,03	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	3.734.081,55	0,00	326.544,02	4.060.625,57	12.732,55	12.732,55	4.047.893,02	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	422.528,21	0,00	40.241,80	462.770,01	0,00	0,00	462.770,01	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.455.549,20	0,00	505.513,45	1.961.062,65	0,00	0,00	1.961.062,65	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	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	58.366,39	0,00	20.000,00	78.366,39	0,00	0,00	78.366,39	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	106.671,17	0,00	0,00	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	6.070,28	105.424,78	0,00	0,00	105.424,78	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.760.138,36	0,00	1.174.439,68	8.934.578,04	0,00	0,00	8.934.578,04	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	1.148.116,42	0,00	126.407,11	1.274.523,53	0,00	0,00	1.274.523,53	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.100,00	0,00	3.000,00	137.100,00	0,00	0,00	137.100,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	604.972,45	0,00	52.556,34	657.528,79	9.629,11	9.629,11	647.899,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.01.03.00.00.	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	119,25	0,00	0,00	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	2.503.061,69	0,00	485.013,98	2.994.075,67	0,00	6.000,00	2.988.075,67	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	79.146,50	0,00	1.913,60	81.060,10	0,00	0,00	81.060,10	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	839.282,06	0,00	99.936,47	939.218,53	0,00	0,00	939.218,53	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.423.916,42	0,00	316,80	1.424.233,22	0,00	0,00	1.424.233,22	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	39.831,36	0,00	0,00	39.831,36	0,00	0,00	39.831,36	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	615.944,73	0,00	82.141,75	698.086,48	0,00	0,00	698.086,48	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.012,50	0,00	0,00	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	15.147,00	113.621,79	0,00	0,00	113.621,79	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	996,00	19.558,93	0,00	0,00	19.558,93	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	201.461,95	0,00	0,00	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	74.993,40	0,00	4.340,00	79.333,40	0,00	0,00	79.333,40	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	240.761,04	0,00	51.030,50	291.791,54	0,00	0,00	291.791,54	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	21.594,80	0,00	529,60	22.124,40	0,00	0,00	22.124,40	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	7.551,00	7.905,96	0,00	0,00	7.905,96	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	712.648,04	0,00	41.346,65	753.994,69	0,00	0,00	753.994,69	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	343.650,76	0,00	0,00	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	27.355,20	650.639,26	0,00	0,00	650.639,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	79.100,00	0,00	1.600,00	83.550,00	0,00	2.850,00	80.700,00	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	291.753,06	0,00	61.500,00	353.253,06	0,00	0,00	353.253,06	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	50.075,40	0,00	5.500,00	55.575,40	0,00	0,00	55.575,40	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	51.386,69	0,00	812,40	52.199,09	0,00	0,00	52.199,09	0,00
3.3.2.2.1.13.00.00.00.	COMISSOES E CORRETAGENS	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	42.501,75	0,00	0,00	42.501,75	0,00	0,00	42.501,75	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	319.379,38	0,00	274.503,15	593.882,53	0,00	0,00	593.882,53	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	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	46.690,54	0,00	879,56	47.570,10	0,00	0,00	47.570,10	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	25.686,20	0,00	0,00	25.686,20	0,00	0,00	25.686,20	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.109.321,10	0,00	321.323,67	1.430.644,77	0,00	0,00	1.430.644,77	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	1.037.686,93	0,00	102.598,11	1.142.085,04	0,00	1.800,00	1.140.285,04	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	53.491,44	0,00	0,00	54.548,46	184,80	1.241,82	53.306,64	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	1.550,00	0,00	650,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.539,52	0,00	39.371,72	413.167,24	0,00	12.256,00	400.911,24	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	32.975,00	0,00	6.875,00	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00	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	5.931.946,54	0,00	116.010,92	6.047.957,46	0,00	0,00	6.047.957,46	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	8.105,20	0,00	6.741,38	15.118,87	50,00	322,29	14.796,58	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.531.746,24	0,00	169.889,54	1.703.011,69	4.467,59	5.843,50	1.697.168,19	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.360.441,29	0,00	214.581,92	1.597.400,92	0,00	22.377,71	1.575.023,21	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	746.858,10	0,00	39.725,05	786.583,15	0,00	0,00	786.583,15	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	489.073,53	0,00	39.935,88	531.354,17	3.900,00	6.244,76	525.109,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	325.955,79	0,00	83.605,07	409.560,86	0,00	0,00	409.560,86	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.259,64	0,00	16.493,99	58.753,63	0,00	0,00	58.753,63	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.827.615,14	0,00	1.150.024,40	6.122.162,13	4.368,00	148.890,59	5.973.271,54	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.066,48	0,00	18.200,00	19.266,48	0,00	0,00	19.266,48	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	245.245,24	0,00	9.417,50	254.662,74	0,00	0,00	254.662,74	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMIOS	23.554,60	0,00	0,00	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	8.834,00	0,00	55.664,00	64.498,00	0,00	0,00	64.498,00	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
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	445.228,47	0,00	86.877,52	532.105,99	0,00	0,00	532.105,99	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	733.665,49	0,00	127.681,34	861.346,83	0,00	0,00	861.346,83	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	231.369,73	0,00	27.095,01	258.464,74	0,00	0,00	258.464,74	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.099,50	0,00	0,00	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 FUNERÁRIOS	62.630,70	0,00	0,00	62.630,70	0,00	0,00	62.630,70	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	66.595,35	0,00	7.992,70	74.588,05	0,00	0,00	74.588,05	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.127.069,28	0,00	42.690,00	2.169.759,28	0,00	0,00	2.169.759,28	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	90.646,09	0,00	21.888,72	112.534,81	0,00	0,00	112.534,81	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.	LOCOMOÇÃO 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	1.940,00	63.786,00	0,00	0,00	63.786,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	7.449,39	0,00	0,00	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	312.932,78	0,00	33.866,25	346.799,03	0,00	0,00	346.799,03	0,00
3.4.9.1.1.01.00.00.00.	JUROS EM SENTENÇAS 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	1.996,44	1.065.153,35	0,00	0,00	1.065.153,35	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	4.788.562,16	0,00	2.284.807,70	7.073.369,86	0,00	0,00	7.073.369,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	16.880.593,67	0,00	1.702.495,60	18.583.089,27	0,00	0,00	18.583.089,27	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	2.335.645,96	0,00	201.300,00	2.536.945,96	0,00	0,00	2.536.945,96	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	142.471,00	0,00	59.768,80	202.239,80	0,00	0,00	202.239,80	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	614.050,26	0,00	65.755,97	679.806,23	0,00	0,00	679.806,23	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	5.628.090,11	0,00	663.405,92	6.291.496,03	0,00	0,00	6.291.496,03	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	1.094.859,27	0,00	90.846,26	1.185.705,53	0,00	0,00	1.185.705,53	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT	2.343.660,77	0,00	177.755,66	2.521.416,43	0,00	0,00	2.521.416,43	0,00
3.5.2.1.3.03.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNSET-FUNDO NAC.SEGURANCA EDUC.TRANSITO(	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00
3.5.2.1.5.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICÍPIO	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.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DOS MU	3.015,48	0,00	0,00	3.015,48	0,00	0,00	3.015,48	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181.170,00	0,00	23.760,00	204.930,00	0,00	0,00	204.930,00	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	777.359,82	0,00	71.613,36	848.973,18	0,00	0,00	848.973,18	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.095,00	0,00	7.260,00	85.355,00	0,00	0,00	85.355,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	1.931.532,99	0,00	0,00	252.061,69	2.183.594,68	0,00	2.183.594,68
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	5.218.185,46	0,00	0,00	168.912,27	5.387.097,73	0,00	5.387.097,73
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	940.847,87	0,00	0,00	76.591,10	1.017.438,97	0,00	1.017.438,97
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	5.115.392,57	0,00	0,00	545.283,58	5.660.676,15	0,00	5.660.676,15
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	27.298,68	0,00	0,00	1.609,60	28.908,28	0,00	28.908,28
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	135.066,44	0,00	0,00	8.563,74	143.630,18	0,00	143.630,18
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	155.249,63	0,00	0,00	6.834,50	162.084,13	0,00	162.084,13
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	108.965,84	0,00	0,00	10.927,53	119.893,37	0,00	119.893,37
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	113.303,90	0,00	0,00	3.398,35	116.702,25	0,00	116.702,25
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	69.256,58	0,00	0,00	4.067,40	73.323,98	0,00	73.323,98
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	4.325,68	0,00	0,00	905,28	5.230,96	0,00	5.230,96
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	132.403,93	0,00	0,00	3.859,41	136.263,34	0,00	136.263,34
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	192.232,98	192.232,98	0,00	192.232,98
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	4.086.984,51	0,00	0,00	414.117,89	4.501.102,40	0,00	4.501.102,40
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	7.063.451,30	0,00	0,00	481.212,01	7.544.663,31	0,00	7.544.663,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.2.1.1.5.01.03.00.00.	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	59.562,94	161.780,89	0,00	0,00	161.780,89	0,00
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	204.208,86	0,00	0,00	26.142,99	230.351,85	0,00	230.351,85
4.2.2.0.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.570,85	24.570,85	0,00	24.570,85
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.462.924,97	0,00	0,00	831,14	1.463.756,11	0,00	1.463.756,11
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	7.909.408,30	0,00	0,00	862.193,19	8.771.601,49	0,00	8.771.601,49
4.4.2.3.1.03.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	0,00	37.206,91	0,00	0,00	6.807,45	44.014,36	0,00	44.014,36
4.4.2.3.1.06.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	511.579,10	0,00	0,00	666.757,98	1.178.337,08	0,00	1.178.337,08
4.4.2.3.1.08.00.00.00.	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	2.936,87	0,00	0,00	280,94	3.217,81	0,00	3.217,81
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
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	4.081.759,11	0,00	0,00	301.723,12	4.383.482,23	0,00	4.383.482,23
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	614.606,73	0,00	0,00	32.977,00	647.583,73	0,00	647.583,73
4.4.5.2.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	752.173,66	0,00	27,83	48.916,81	801.118,30	0,00	801.090,47
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	4.797.621,36	0,00	0,00	2.284.807,70	7.082.429,06	0,00	7.082.429,06
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	16.871.564,47	0,00	0,00	1.702.495,60	18.574.060,07	0,00	18.574.060,07
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	2.335.645,96	0,00	0,00	201.300,00	2.536.945,96	0,00	2.536.945,96
4.5.1.1.2.02.01.01.05.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	116.939,38	0,00	0,00	59.768,80	176.708,18	0,00	176.708,18
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	614.050,26	0,00	0,00	65.755,97	679.806,23	0,00	679.806,23
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	1.094.859,27	0,00	0,00	90.846,26	1.185.705,53	0,00	1.185.705,53
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	2.343.660,77	0,00	0,00	177.755,66	2.521.416,43	0,00	2.521.416,43
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	23.154.060,86	0,00	0,00	2.162.626,92	25.316.687,78	0,00	25.316.687,78
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	70.302,95	0,00	0,00	10.490,63	80.793,58	0,00	80.793,58
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	7.866.942,79	0,00	0,00	617.982,39	8.484.925,18	0,00	8.484.925,18
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	8.777.697,24	0,00	0,00	884.040,87	9.661.738,11	0,00	9.661.738,11
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	405.414,74	0,00	0,00	36.906,86	442.321,60	0,00	442.321,60
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.345.315,24	0,00	0,00	173.812,26	1.519.127,50	0,00	1.519.127,50
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	181.153,96	0,00	0,00	9.220,33	190.374,29	0,00	190.374,29
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.154.207,89	0,00	0,00	0,00	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	312.680,52	0,00	0,00	26.571,70	339.252,22	0,00	339.252,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2017

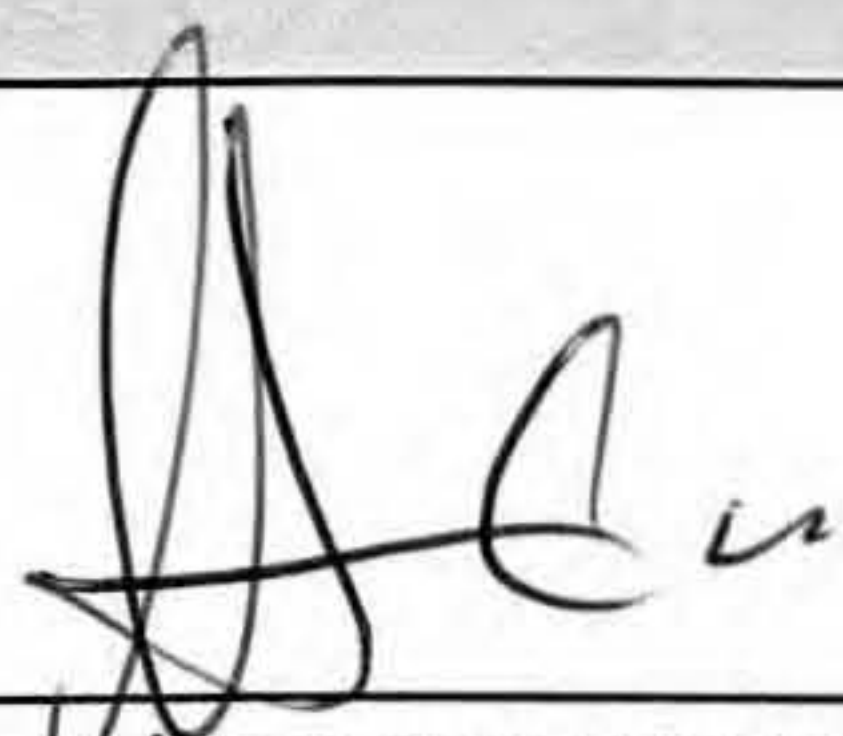
CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

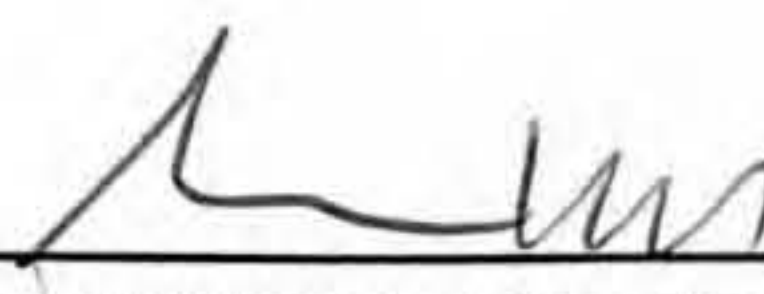
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.410.915,54	0,00	436.247,88	4.847.163,42	0,00	0,00	4.847.163,42	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	39.907.557,22	0,00	0,00	5.172.484,91	45.080.042,13	0,00	45.080.042,13
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.740.456,66	0,00	0,00	128.024,94	1.868.481,60	0,00	1.868.481,60
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	122.497,74	0,00	0,00	17.029,78	139.527,52	0,00	139.527,52
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	223.470,95	381.658,47	0,00	381.658,47
4.5.2.1.4.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.363.082,38	0,00	1.063.507,90	9.426.590,28	0,00	0,00	9.426.590,28	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	21.471.514,98	0,00	0,00	1.994.547,74	23.466.062,72	0,00	23.466.062,72
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	1.152.161,09	0,00	0,00	216.743,18	1.368.904,27	0,00	1.368.904,27
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.076,31	0,00	1.378,92	307,58	14.762,81	0,00	13.383,89
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	346.038,98	0,00	0,00	23.302,69	369.341,67	0,00	369.341,67
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	44.257,97	0,00	2.543,87	46.801,84	0,00	0,00	46.801,84	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.138,05	0,00	0,00	16.303,31	90.441,36	0,00	90.441,36
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	214,89	58.680,35	0,00	58.680,35
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\$		355.409.633,24	355.409.633,24	87.355.705,76	798.345.970,70	87.355.705,76	798.345.970,70	376.290.868,10	376.290.868,10
Total Geral R\$		859.713.169,86	859.713.169,86	185.612.530,16	1.791.912.530,82	185.612.530,16	1.791.912.530,82	893.479.670,42	893.479.670,42



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

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010000025	0440 2005 333903900000000000 001000000	TELEMAR	2.441,90	0,00	2.441,90
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA INSTALADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. RELATIVO A FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			24/01/2017	Ordinário	
2017010000058	0550 2007 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126,35	9.681,51	9.807,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS					
Dispensa			02/01/2017	Estimativa	
2017010000061	0220 2002 333903900000000000 001000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	1.845,68	7.521,70	9.367,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa			02/01/2017	Estimativa	
2017010000062	0220 2002 333903900000000000 001000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	1.792,00	1.792,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa			10/01/2017	Estimativa	
2017010000063	0550 2007 333904700000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	234,98	234,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RETENÇÃO DE PASEP					
Dispensa			10/01/2017	Global	
2017010000101	0770 1010 344905100000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	0,00	351.766,08	351.766,08
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA 2ª MADIÇÃO, DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAIA DO FRANÇÊS, CONFORME CONTRATO					
Tomada de Preço			02/01/2017	Global	
2017010000108	1616 2027 333903600000000000 001000000	JOSE CICERO DA SILVA	0,00	850,00	850,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO NA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO CRAS DOM ADELMO.					
Não Aplicado			10/01/2017	Ordinário	
2017010000298	2020 2060 333903900000000000 001000000	P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP	0,00	8.909,00	8.909,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE ALMOÇO (QUENTINHAS) COQUETEL E COFFEE BREAK.					
Dispensa			20/01/2017	Global	
2017010000302	0550 2007 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	9,40	7.745,15	7.754,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000357	0770 2018 333903900000000000 001000000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	72.624,00	72.624,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUO SÓLIDOS E SERV. DIV. DE LIMPEZA URB. NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, AL					
Pregão Presencial Registro de Preço			12/01/2017	Global	
2017020000055	2020 2060 333903900000000000 001000000	ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	851,78	0,00	851,78
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
Dispensa			07/02/2017	Ordinário	
2017020000091	2020 2060 333903900000000000 001000000	TELEMAR	0,00	2.267,95	2.267,95
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2017.					
Dispensa			16/02/2017	Ordinário	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017020000150	0880 2020 333903900000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA-ME	2.871,00	0,00	2.871,00
EMPENHO, REFERENTE A CONFEÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁS, DESTINADOS AOS F			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.			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			17/02/2017	Ordinário	
2017020000306	0880 2020 333903900000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA-ME	0,00	2.871,00	2.871,00
EMPENHO, REFERENTE A CONFEÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁS, DESTINADOS AOS F			14/02/2017	Ordinário	
2017020000342	0550 2007 333903900000000000 001000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	62.800,00	1.124.770,21	1.187.570,21
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS -GDE(DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS)			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.			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 CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE			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.			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.			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 PERIODO DE 23/01/17 Á 22/02/17. CONFORME FATURA EM ANEXO.			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			03/03/2017	Ordinário	
2017030000206	2020 2060 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.434,85	0,00	16.434,85
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ANALISE DOS SERVIÇOS DE CORREIOS, TIPO CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO, COMBO SEDEX CONTRATO E SEDEX (CONTRATO), C			17/03/2017	Ordinário	
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017030000227 2020 2060 333903900000000000 001000000 TELEMAR			105,46	0,00	105,46
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INSTALADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME A FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			22/03/2017	Ordinário	
2017030000262 0770 2017 333903900000000000 001000000 DETRAN			184,80	0,00	184,80
REFERENTE A AMARELINHA DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DE MARCA MODELO KASINSK/COMET DE PLACA NMK-9684, CONFORME GUIA EM ANEXO 224979590.					
Dispensa			20/03/2017	Ordinário	
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					
Dispensa			27/03/2017	Global	
2017030000309 1616 2027 333903600000000000 001000000 RAFAELA DOS SANTOS SOUSA			3.682,50	0,00	3.682,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
Dispensa			10/03/2017	Ordinário	
2017030000310 1616 2027 333903600000000000 001000000 RAFAELA DOS SANTOS SOUSA			2.747,00	0,00	2.747,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
Dispensa			10/03/2017	Ordinário	
2017030000319 1616 2027 333903600000000000 001000000 JOSEFA VIANA DA SILVA			850,00	0,00	850,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO, DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO JOSE, POADROEIRO DO BAIRRO POEIRA NA CIDADE DE MARECHAL DEO					
Não Aplicado			10/03/2017	Ordinário	
2017030000320 1616 2027 333903600000000000 001000000 MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS			1.700,00	0,00	1.700,00
REFERENTE 02 (DUAS) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO, DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO JOSE, POADROEIRO DO BAIRRO POEIRA NA CIDADE DE MARECHAL DEO					
Não Aplicado			06/03/2017	Ordinário	
2017030000321 1616 2027 333903600000000000 001000000 MIGUEL BORGES DA SILVA			1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO NA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DO WORKSHOP HIGHER EDUCATIVO FOR, REALIZADO NO HOTEL PONTA					
Não Aplicado			20/03/2017	Ordinário	
2017030000325 0220 2002 333903900000000000 001000000 LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME			1.250,00	0,00	1.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA -IPTU/2017. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000330 0220 2002 333903900000000000 001000000 LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME			5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA -IPTU/2017. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000331 0220 2002 333903900000000000 001000000 LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME			6.600,00	0,00	6.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A PESQUISA DE HABITO DE MIDIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 CONVÊNIOS, 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 MUICIPAL 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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 ELETICA CONSUMO DE ENERGIA DAS IGREJAS CAPELA NOSSA SENHORA DO O, SENHOR DO BOMFIM, BOAS VIAGEM. IGREJA SAO JOSE, NOS					
Dispensa			28/04/2017	Ordinário	
2017040300401	0220 2002 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	4.650,00	6.125,00	10.775,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE REERENTE A CAMPANHA INSTITUCUONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRI					
Concorrência			03/04/2017	Estimativa	
2017040300403	0770 1010 344905100000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	0,00	80.000,00	80.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAIA DO FRANÇÊS, CONFORME CONTRATO Nº 24/2016 E TO					
Concorrência			28/04/2017	Ordinário	
2017040300458	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	2.778,00	2.778,00
EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM DE MACEIO PARA BRASILIA/DF.					
Dispensa			03/04/2017	Ordinário	
2017040300509	2020 2060 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	26.000,00	26.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE REERENTE A CAMPANHA INSTITUCUONAL RELATIVO AO MÊS DE MAI					
Concorrência			28/04/2017	Estimativa	
2017040300538	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5.926,26	5.926,26
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETICA					
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 ELETICA, PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.					
Dispensa			28/04/2017	Ordinário	
2017050000438	0770 1010 344905100000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	0,00	11.544,61	11.544,61
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA 3º (TERCEIRA) MADIÇÃO, DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAIA DO FRANÇÊS, CONFORM					
Concorrência			20/05/2017	Estimativa	
2017050300370	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	11,40	11,40
EMPENHO REFRENTE AOS SERVIÇOS AOTÔNIMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
2017050300371	1818 2032 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	8,60	8,60
EMPENHO REFRENTE AOS SERVIÇOS AOTÔNIMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 REFRENTA AOS SERVIÇOS AOTÔNIMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201					
Dispensa			02/05/2017	Ordinário	
2017050300441	2020 2060 333903900000000000 001000000	CLARO S.A	0,00	24.785,03	24.785,03
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERIODO DE 23/03/17 Á 22/04/17. CONFORME FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			12/05/2017	Ordinário	
2017050300504	0770 2017 333903900000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.200,00	6.200,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE /MAIO/2017.					
Dispensa			22/05/2017	Ordinário	
2017050300514	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	232.189,15	232.189,15
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS .					
Dispensa			09/05/2017	Ordinário	
2017050300527	2020 2060 333903900000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	277.865,37	290.275,15	568.140,52
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	
2017050300579	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	33,00	33,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE MAIO/20					
Dispensa			12/05/2017	Ordinário	
2017050300585	0440 2005 333903000000000000 001000000	C M R RODRIGUES BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	250,00	250,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Pregão Presencial			19/05/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017050300592	0441 2006 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	68,00	68,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO PERÍODO DE 17/05 A 16 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 07/2017 CLEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR/AL.					
Dispensa			12/05/2017	Estimativa	
2017050300594	0440 2005 333903000000000000 001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	0,00	344,00	344,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Pregão Presencial			19/05/2017	Estimativa	
2017050300601	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	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					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
2017050300602	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	199,69	199,69
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA A CASA E MUSEU DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA MADALENA NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
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					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
2017050300620	0770 2017 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	2.300,00	2.300,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.					
Dispensa			24/05/2017	Estimativa	
2017050300627	2020 2060 333903600000000000 001000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO	0,00	10.500,00	10.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO TIPO PRÉDIO COMERCIAL(RESIDENCIAL), COM ÁREA TOTAL DE 1.176m EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.					
Dispensa			05/05/2017	Global	
2017050300630	2020 2060 333903600000000000 001000000	AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA	0,00	7.000,00	7.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO COMERCIAL, IMÓVEL SITUADO A RUA DR TAVARES BASTOS Nº 135					
Dispensa			02/05/2017	Global	
2017050300750	0550 2007 333903500000000000 001000000	MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.000,00	10.500,00	17.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÕES DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS					
Inexigibilidade			23/05/2017	Global	
2017050300775	2020 2060 333903300000000000 001000000	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	2.962,20	2.962,20
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, SEGUROS, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PASSAGENS.					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
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 SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.					
Tomada de Preço			29/05/2017	Estimativa	
2017060300566	0440 2005 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	33,01	33,01
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS DO MES DE ABRIL DE 2017.					
Dispensa			13/06/2017	Ordinário	
2017060300578	0440 2005 333903000000000000 001000000	MRB ARAUJO LEITE EIRELE LTDA-ME	0,00	501,42	501,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Pregão Presencial			01/06/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017060300587 0440 2005 333903000000000000 001000000 NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME			0,00	3.316,95	3.316,95
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO AL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO					
Pregão Presencial			01/06/2017	Estimativa	
2017060300591 0440 2005 333903000000000000 001000000 MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			0,00	447,60	447,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Dispensa			14/06/2017	Estimativa	
2017060300599 0550 2007 333903500000000000 001000000 CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA			43.000,00	87.853,30	130.853,30
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 REPETIDORA VHF E RÁDIO TRANSECTOR PÓRTAIL					
Dispensa			01/06/2017	Ordinário	
2017060300612 0440 2005 333903000000000000 001000000 MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			0,00	84.303,00	84.303,00
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 ELETROBRAS			0,00	79,44	79,44
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PALACIO PROVINCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Dispensa			20/06/2017	Estimativa	
2017060300625 0440 2005 333903900000000000 001000000 LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME			0,00	277,00	277,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO,CONFORME CONTRO Nº 53/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 13/201					
Pregão Presencial			06/06/2017	Estimativa	
2017060300626 2020 2060 333903300000000000 001000000 LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS			0,00	3.573,92	3.573,92
EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM.					
Dispensa			07/06/2017	Estimativa	
2017060300640 2020 2060 333903300000000000 001000000 LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS			0,00	1.606,51	1.606,51
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO					
Pregão Presencial			05/06/2017	Estimativa	
2017060300643 0440 2005 333903900000000000 001000000 FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP			0,00	45,00	45,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2017 CLEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			01/06/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017060300644	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS	0,00	1.401,27	1.401,27
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS IGREJAS NOSSO SENHOR DO BOMFIM, NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM, SAO JOSE, NOSSA SENHORA DO AMPARO E CASA PAROQUIAL, Dispensa			30/06/2017	Ordinário	
2017060300646	0440 2005 333903900000000000 001000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.408,00	70.488,00	76.896,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS S Pregão Presencial			06/06/2017	Global	
2017060300652	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	1.416,73	1.416,73
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, DOS RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO D Pregão Presencial			09/06/2017	Estimativa	
2017060300783	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS	0,00	26.497,43	26.497,43
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MAR Dispensa			01/06/2017	Estimativa	
2017060300784	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	22.842,68	22.842,68
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO Pregão Presencial			27/06/2017	Estimativa	
2017060300785	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	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			27/06/2017	Estimativa	
2017060300786	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,10	0,00	0,10
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO EM TRECHOS DIVERSOS, CO Pregão Presencial			27/06/2017	Estimativa	
2017060300790	0440 2005 333903600000000000 001000000	ARACY LOPES DOS PASSOS	1.200,00	3.600,00	4.800,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. Dispensa			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	
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	ELETOBRAS	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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	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 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	193.463,12	193.463,12
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA, APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO D					
Concorrência			03/07/2017	Global	
2017070300811	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	49,66	49,66
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA MADALENA DA LAGOA DO SUL NA CIDADE					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	
2017070300812	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	34,95	34,95
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA A CASA DE MARECHAL DEODORO , LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO CENTRO, NA CIDADE DE MARECHAL					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	
2017070300813	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	81,46	81,46
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA MADALENA DA LAGOA DO SUL NA CIDADE					
Dispensa			03/07/2017	Ordinário	
2017070300814	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	6,13	6,13
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O MERCADO DAS RENDAS, LOCALIZADO NA RUA DR TAVARES BASTOS CENTRO NA CIDADE DE MARECHAL DEODOR					
Dispensa			03/07/2017	Ordinário	
2017070300815	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5,29	5,29
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O MERCADO DAS RENDAS LOCALIZADO NA RUA DR TAVARES BASTOS CENTRO NA CIDADE DE MARECHAL DEODOR					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	
2017070300816	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5,62	5,62
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA 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 FUCIONA A CASA DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO CENTRO NA CIDADE DE MARECHAL D					
Dispensa			04/07/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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	6.000,00	6.000,00
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	0,00	2.823.730,54	2.823.730,54
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	
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	0,00	145.553,08	145.553,08
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	554.187,95	554.187,95
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 IMÓVEL 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	
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	0,00	4.801,00	4.801,00
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	
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	
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	29.000,00	29.000,00
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 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	
2017080300904	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	6.470,50	6.470,50
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS IMÓVEL LOCADO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa			09/08/2017	Ordinário	
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			01/08/2017	Estimativa	
2017080300960	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	1.311,97	1.311,97
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEÍCULOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO AL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO					
Pregão Presencial			01/08/2017	Estimativa	
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 PERMANENTES (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GES					
Pregão Presencial			15/08/2017	Global	
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 PERMANENTES (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI					
Pregão Presencial			15/08/2017	Global	
2017080300964	0440 2005 344905200000000000 001000000	GS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME	36.987,00	29.997,00	66.984,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI					
Pregão Presencial			15/08/2017	Global	
2017080300965	0440 2005 344905200000000000 001000000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA-EPP	41.913,00	3.079,90	44.992,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI					
Pregão Presencial			15/08/2017	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017080300977	2020 2060 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	0,00	74.292,40	74.292,40
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO /AL.					
Pregão Presencial			01/08/2017	Estimativa	
2017080300985	0770 2017 333903900000000000 001000000	CONSTRUTORA PATROL LTDA-EPP	81.833,52	0,00	81.833,52
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL E DISTRITO DO FRANCES.					
Tomada de Preço			24/08/2017	Ordinário	
2017080300987	0440 2005 333903000000000000 001000000	MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI -EPP	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			09/08/2017	Estimativa	
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			01/08/2017	Estimativa	
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			02/08/2017	Estimativa	
2017080301003	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	8.311,29	8.311,29
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PASS					
Pregão Presencial			02/08/2017	Estimativa	
2017080301004	0440 2005 333903900000000000 001000000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EVE	0,00	7.990,00	7.990,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS					
Registro de Preço			31/08/2017	Ordinário	
2017080301016	0440 2005 333903900000000000 001000000	LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME	0,00	545,00	545,00
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			07/08/2017	Estimativa	
2017080301036	0440 2005 333903000000000000 001000000	NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME	148.196,42	302.425,98	450.622,40
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO AL. CONFORME PREGAO 02/2017.					
Pregão Presencial			15/08/2017	Estimativa	
2017080301046	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	272,75	272,75
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PASS					
Pregão Presencial			28/08/2017	Estimativa	
2017080301056	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	133.461,00	4.460,00	137.921,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM CONDUTOR, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DA CLAUSULA 4 DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, DESTINADA AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS Q					
Pregão Presencial			01/08/2017	Estimativa	
2017080301057	0440 2005 333903900000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	79.336,00	79.336,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODOR					
Pregão Presencial			07/08/2017	Estimativa	
2017080301072	0770 2017 333903900000000000 001000000	A CIA BELA FULÔ	10.000,00	0,00	10.000,00
CCCCCCCCCCCCCCCC					
Dispensa			20/08/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017080301094	0770 2017 333903900000000000 001000000	CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	0,00	81,53	81,53
TAXA PARA EMISSÃO DE ART OBRA/SERVIÇO Nº AL20170074397, DO PROJETO BASICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA HABITACIONAIS EM 35 (TRINTA E Não Aplicado			29/08/2017	Ordinário	
2017080301139	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	35,78	35,78
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.			01/08/2017	Estimativa	
Dispensa					
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 Dispensa			06/09/2017	Estimativa	
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 Dispensa			06/09/2017	Estimativa	
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 Dispensa			06/09/2017	Ordinário	
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 Dispensa			06/09/2017	Estimativa	
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. Dispensa			11/09/2017	Estimativa	
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. Dispensa			11/09/2017	Estimativa	
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 COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO Dispensa			12/09/2017	Ordinário	
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 Dispensa			12/09/2017	Ordinário	
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 Inexigibilidade			01/09/2017	Estimativa	
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 Pregão Presencial			14/09/2017	Ordinário	
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 Não Aplicado			04/09/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017090301115	2020 2060 333903300000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	157,85	157,85
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENDENDO 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	
2017090301118	0440 2005 333903900000000000 001000000	LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME	0,00	750,00	750,00
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	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017090301138	0440 2005 333903600000000000 001000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
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	0,00	417,15	417,15
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	678,61	678,61
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	3.000,00	3.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, 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	
2017090301157	0440 2005 333903600000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	2.000,00	4.000,00	6.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO DOS REC. HUM. E DO PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E O SINE, DESTA MUNICIPIO RELATIVO AO AOS					
Dispensa			29/09/2017	Estimativa	
2017090301164	0440 2005 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	47.804,00	47.804,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, PREGÃO PRESE					
Pregão Presencial			08/09/2017	Global	
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					
Dispensa			13/09/2017	Ordinário	
2017090301178	0440 2005 333903900000000000 001000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	21.640,00	52.310,00	73.950,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO					
Dispensa			06/09/2017	Estimativa	
2017090301187	0770 1008 344905100000000000 001000000	L.PEREIRA E CIA LTDA	0,00	878.388,66	878.388,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MEXILHÃO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUM					
Concorrência			05/09/2017	Global	
2017090301189	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	2.665,97	2.665,97
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					
Dispensa			06/09/2017	Estimativa	
2017090301190	0440 2005 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	1.500,00	1.500,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS , RELATI					
Dispensa			06/09/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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.					
Dispensa			18/09/2017	Ordinário	
2017090301251	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	399,86	399,86
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO /2017, CONTRATO DE Nº 001/2017.					
Dispensa			04/09/2017	Estimativa	
2017090301252	2020 2060 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	300,00	300,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL 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	2.238,18	6.714,54	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	ELETROBRAS	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	
2017100301112	0440 2005 333903900000000000 001000000	INSTITUTO NERGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA	0,00	3.985,00	3.985,00
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONGRESSO, CURSOS E TREINAMENTOS NO 11º PREGÃO WEEK-SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGAO, PARA A ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇO					
Não Aplicado			16/10/2017	Ordinário	
2017100301159	1616 2027 333903000000000000 001000000	EDLENE MARIA FARIAS XAVIER	0,00	1.700,00	1.700,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TOALHAS DE FILÉ PARA SER UTILIZADAS NAS MESAS DO AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL SANTA MARIA MADALENA, ORDENADA PELA SECRETARIA MUN					
Dispensa			02/10/2017	Ordinário	
2017100301160	1616 2027 333903600000000000 001000000	CLEIDIANE DOS SANTOS	0,00	950,00	950,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA DAS PEÇAS DE ARTESANATO DE FILÉ E LABIRINTO DA CASA E MUSEU DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL OBJE					
Dispensa			02/10/2017	Ordinário	
2017100301172	0440 2005 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	300,00	300,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NO					
Dispensa			03/10/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017100301185	2301 2063 333903000000000000 001000000	ALMEIDA & MIRANDA LTDA POLY SPORT	0,00	4.680,00	4.680,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DEODORENSE DE FUT			20/10/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017100301211	1616 2027 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	4.300,00	4.300,00
REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA E MUSEU DE MARECHAL DEODORO, CÂMARA E CADEIA MERCADO DAS RENDAS, AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL E CAP			02/10/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017100301249	0550 2007 333903900000000000 001000000	NCA-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00
REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES RELATIVAS AO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA MINISTRADO PELO CRECI, NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017..			17/10/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017100301250	2020 2060 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	3.540,26	3.540,26
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VALOR ESTIMADO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E D			17/10/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017100301264	1616 2027 344905200000000000 001000000	EVENTOARTE EVENTOS LTDA-ME	0,00	4.680,00	4.680,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS DE VITRINES E EXPOSITORES PARA O MEZZANINO DA CASA E MUSEU DE MARECHAL DEODOR			31/10/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017100301265	0770 2017 333903900000000000 001000000	CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	81,53	0,00	81,53
TAXA PARA EMISSÃO DE ART DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DENTRO DA EMPRESA OBRAS E SERVIÇOS.			30/10/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017100301272	0880 2020 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO/17			26/10/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017100301313	1717 2028 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	810,00	810,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS MESES DE: OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PL			30/10/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017100301315	1717 2028 333903900000000000 001000000	SAAE	0,00	540,00	540,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVO AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT			30/10/2017	Estimativa	
Dispensa					
2017100301317	0880 2020 333903900000000000 001000000	ANALISES E ENSAIOS DE MATERIAIS LTDA	1.528,00	0,00	1.528,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LABORATÓRIO. ANÁLISE DE TRÊS AMOSTAS DE ÁGUA DO RIO ESTIVA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL DE			31/10/2017	Ordinário	
Dispensa					
2017100301329	0440 2005 333903500000000000 001000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	32.000,00	32.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL.			04/10/2017	Estimativa	
Inexigibilidade					
2017100301330	0550 2007 333903900000000000 001000000	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS	0,00	1.171,01	1.171,01
REFERENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2815404 HOMOLOGADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.			20/10/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017100301339	0440 2005 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	121.400,00	0,00	121.400,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO PERÍODO 24/09 À 23 D			31/10/2017	Ordinário	
Dispensa					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017100301340	0770 2017 333903900000000000 001000000	ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. VALORES EMPENHADOS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO A DE					
Pregão Eletrônico			20/10/2017	Estimativa	
2017100301341	0770 2017 333903000000000000 001000000	ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO					
Pregão Eletrônico			20/10/2017	Estimativa	
2017100301360	0770 5013 344905100000000000 210000000	MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	600.000,00	600.000,00
REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Concorrência			03/10/2017	Estimativa	
250 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.126.140,10	12.117.330,17	13.243.470,27

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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	69.359,30	216,00	0,00	69.575,30
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	120.641,27	375,70	0,00	121.016,97
11.757-9 CDBB	- APLICAÇÃO/CDB CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	BB - CIDE	0,00	24.570,85	24.570,85	0,00
12.090-1 AP BB	- APLICAÇÃO CIDE	70.214,38	24.588,90	0,00	94.803,28
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	117.997,31	117.997,31	0,00
14.870-9 AP BB	- APLICAÇÃO SNA	40.635,01	50.358,93	65.593,68	25.400,26
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP BB	- APLICAÇÃO 13º SALARIO	339,50	1,06	0,00	340,56
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP BB	- APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.085,49	15,84	0,00	5.101,33
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	151,62	151,62	0,00
18.546-9 AP BB	- APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	6.973,21	173,47	0,00	7.146,68
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB	- APLICAÇÃO CONCURSO	10.611,24	33,04	0,00	10.644,28
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	1.098,22	1.098,22	0,00
20.181-2 AP BB	- APLICAÇÃO CFM	2.882,96	1.098,76	0,00	3.981,72
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	0,83	0,00	0,00	0,83
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	46.554,66	46.554,66	0,00
283.142-2 A BB	- APLICAÇÃO ICMS	26.201,99	13.083,81	26.249,40	13.036,40
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	61.742,00	61.742,00	0,00
40.023-8 AP BB	- APLICAÇÃO DIVERSOS	32.897,55	28.813,90	33.007,75	28.703,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.024-6	BB - FPM	0,00	2.862.959,38	2.862.959,38	0,00
40.024-6 AP BB - APLICAÇÃO FPM		713,70	1.358.013,67	712.515,61	646.211,76
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	2.711,73	2.711,73	0,00
40.430-6 AP BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS		9.053,73	2.744,25	0,00	11.797,98
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS		5.735,51	17,86	0,00	5.753,37
40.433-0 CDBB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	626.189,20	626.189,20	0,00
41.198-1 AP BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL		8.337,30	19,12	8.206,81	149,61
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB - APLICAÇÃO SALARIOS		0,42	0,00	0,00	0,42
44.529-0	BB - AÇÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB - APLIC. ACOES PETROBRAS		666,70	2,23	0,00	668,93
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		1.827,95	5,69	0,00	1.833,64
9.462-5	BB - ITR	0,00	10.490,63	10.490,63	0,00
9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR		6.591,20	6.768,98	0,00	13.360,18
Total Agência:		418.769,24	5.240.796,81	4.600.038,85	1.059.527,20

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	501.999,53	501.999,53	0,00
Total Agência:		0,00	501.999,53	501.999,53	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0	CEF - ISS	0,00	2.383.037,80	2.383.037,80	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	6.933,21	482.807,65	398.945,22	90.795,64
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	1.916.790,63	10.717,41	1.500.000,00	427.508,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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 POCEF	- POUPANÇA	148.849,54	698,11	0,00	149.547,65
11.670-9 POCEF	- POUPANÇA	670,76	3,35	0,00	674,11
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,20	9.475.522,63	9.475.522,63	0,20
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	105.683,30	4.319.012,27	3.488.797,72	935.897,85
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	0,00	2.143.109,19	2.143.109,19	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	2.040,89	347.195,77	303.894,30	45.342,36
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	394.974,22	1.852,43	0,00	396.826,65
5.569-6 APL CFE	- POUPANÇA DA URB. DA ORL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.598-5 PO	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,01
6.599-3 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.600-0 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6 A	CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUNA	205.665,45	809,27	0,00	206.474,72
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	305.876,09	1.203,59	0,00	307.079,68
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	472.950,61	1.861,03	0,00	474.811,64
647.009-9	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	69.730,03	274,38	0,00	70.004,41
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	11.352,61	521.004,11	525.076,98	7.279,74
71-6	CEF - IPVA	0,00	210.417,25	210.417,25	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	92.292,21	81.991,92	82.392,31	91.891,82
71.002-0	CEF - CIGIP	768.218,08	683.337,95	1.451.556,03	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	0,00	1.453.849,17	42,00	1.453.807,17
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	681.668,08	1.627,87	683.295,95	0,00
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	131.281,15	131.280,50	0,65
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	0,00	10.577,98	10.577,50	0,48
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	145.488,31	145.487,50	0,81
72-4	CEF - IPI	0,00	67.071,78	67.071,78	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	106.667,05	13.822,41	50.042,00	70.447,46
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	3.053.466,48	3.053.466,48	0,20
8-2 A	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	293.631,86	1.039.795,35	1.224.611,94	108.815,27
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	259.170,28	1.295,85	0,00	260.466,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82-1	CEF - FPM	0,00	703.162,00	703.162,00	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	6.797,32	703.692,26	42,00	710.447,58
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	158.021,32	158.021,32	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	4.017,96	82.762,65	75.301,32	11.479,29
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	133.579,02	8.563,74	77,45	142.065,31
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	1.118.612,66	1.118.612,66	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	7.905.095,53	532.214,71	498.612,66	7.938.697,58
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		13.919.462,45	29.890.161,80	29.882.454,49	13.927.169,76

Agência: 3693-5

647.020-0	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.020-0 A	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃ	186.707,87	734,68	0,00	187.442,55
Total Agência:		186.707,87	734,68	0,00	187.442,55

Agência: 55

1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.687,09	8,36	0,00	3.695,45
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	999,56	2,27	0,00	1.001,83
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	63.950,75	145,04	0,00	64.095,79
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	341.284,88	26.571,70	42,00	367.814,58
1.468-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO	344,68	0,78	0,00	345,46
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	0,07	0,00	13,11
26.461-1	POCEF - POUPANÇA	232.787,60	1.143,31	0,00	233.930,91
34.827-0 AP	CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
34.967-6	POCEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	368.355,42	1.819,48	0,00	370.174,90
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

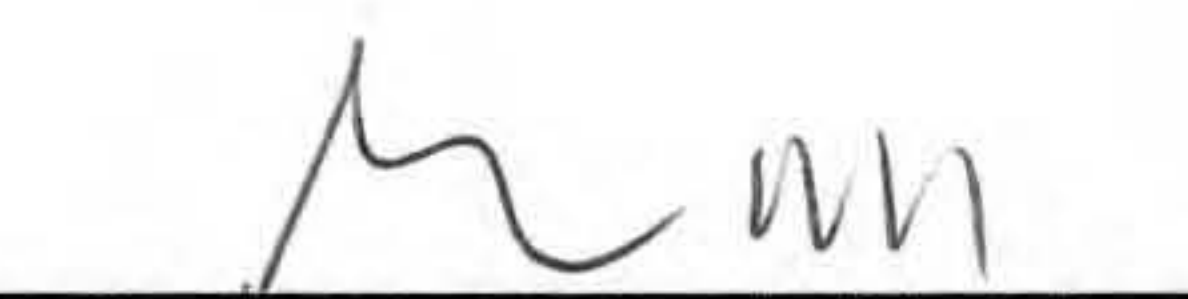
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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:		1.011.423,43	29.691,01	42,00	1.041.072,44
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
02	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	6.622.209,52	4.815.458,62	5.584.099,28	5.853.568,86
03	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.784.518,64	3.327.819,36	3.225.091,87	1.887.246,13
04	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0	1.006.661,63	269.828,00	314.898,66	961.590,97
05	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	49.299.559,24	1.484.493,30	1.606.593,08	49.177.459,46
06	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	1.054.779,12	960.236,67	1.038.877,40	976.138,39
07	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	0,00	85.466,73	85.466,73	0,00
08	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CU	0,00	92.840,62	92.840,62	0,00
10	INCORPORAÇÃO - PROCURADORI	29.761,35	251.550,63	248.902,17	32.409,81
11	BLOQUEIO JUDICIAL	517,47	0,00	0,00	517,47
Total Agência:		59.798.006,97	11.287.693,93	12.196.769,81	58.888.931,09
Total Banco:		75.334.369,96	46.951.077,76	47.181.304,68	75.104.143,04
Total Geral:		75.334.369,96	46.951.077,76	47.181.304,68	75.104.143,04


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

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	183.304,22	0,00	183.304,22
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6000	000000	0,00	32.950,85	150.353,37
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6001	000000	0,00	60.334,67	90.018,70
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6002	000000	0,00	10.670,41	79.348,29
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6003	000000	0,00	79.348,29	0,00
Total do Documento:			183.304,22	183.304,22	
09/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	897244	10.577,98	0,00	10.577,98
Total do Documento:			10.577,98	0,00	
09/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	897264	131.281,15	0,00	141.859,13
Total do Documento:			131.281,15	0,00	
09/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	897288	145.488,31	0,00	287.347,44
Total do Documento:			145.488,31	0,00	
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6008	897244	0,00	10.577,98	276.769,46
Total do Documento:			0,00	10.577,98	
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6007	897264	0,00	131.281,15	145.488,31
Total do Documento:			0,00	131.281,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6009	897288	0,00	145.488,31	0,00
Total do Documento:			0,00	145.488,31	
11/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	149271	50,13	0,00	50,13
Total do Documento:			50,13	0,00	
11/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 5985	236571	1.150,15	0,00	1.200,28
Total do Documento:			1.150,15	0,00	
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4454	172023	0,00	50,13	1.150,15
Total do Documento:			0,00	50,13	
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5986	236571	0,00	1.150,15	0,00
Total do Documento:			0,00	1.150,15	
23/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	132506	19.857,01	0,00	19.857,01
Total do Documento:			19.857,01	0,00	
23/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	132904	5.090,80	0,00	24.947,81
Total do Documento:			5.090,80	0,00	
23/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	133195	492,83	0,00	25.440,64
Total do Documento:			492,83	0,00	
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4455	804745	0,00	492,83	24.947,81
Total do Documento:			0,00	492,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4456	804786	0,00	19.857,01	5.090,80
Total do Documento:			0,00	19.857,01	
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4457	804809	0,00	5.090,80	0,00
Total do Documento:			0,00	5.090,80	
26/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	214068	1.463,47	0,00	1.463,47
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5987	214068	0,00	1.463,47	0,00
Total do Documento:			1.463,47	1.463,47	
31/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147274	3.171,48	0,00	3.171,48
Total do Documento:			3.171,48	0,00	
31/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147507	72,00	0,00	3.243,48
Total do Documento:			72,00	0,00	
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4458	761773	0,00	3.171,48	72,00
Total do Documento:			0,00	3.171,48	
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4459	761952	0,00	72,00	0,00
Total do Documento:			0,00	72,00	
Total de Registros: 27		Total:	501.999,53	501.999,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006879/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	10.923,39	0,00	10.923,39
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006880/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	32.769,11	0,00	43.692,50
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006881/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	43.692,15	0,00	87.384,65
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006882/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	384.619,25	0,00	472.003,90
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006883/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	32.051,62	0,00	504.055,52
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006884/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	96.154,81	0,00	600.210,33
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006885/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	128.206,41	0,00	728.416,74
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006887/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	131.076,13	0,00	859.492,87
Total do Documento:			859.492,87	0,00	
10/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017100006886	850	0,00	171.898,56	687.594,31
Total do Documento:			0,00	171.898,56	
10/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1467	70	0,00	534.381,13	153.213,18
Total do Documento:			0,00	534.381,13	
10/10/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017103122612	13374	0,00	2.062,78	151.150,40
Total do Documento:			0,00	2.062,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2017	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2017010000062\Ordem: 2017103122611	48955	0,00	1.435,00	149.715,40
Total do Documento:			0,00	1.435,00	
10/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301239\Ordem: 2017103122608	850	0,00	8.594,92	141.120,48
10/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301240\Ordem: 2017103122609	850	0,00	9.831,97	131.288,51
10/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301241\Ordem: 2017103122610	850	0,00	2.364,59	128.923,92
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3743	850	0,00	128.923,92	0,00
Total do Documento:			0,00	149.715,40	
18/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1521	70	535.128,35	0,00	535.128,35
Total do Documento:			535.128,35	0,00	
18/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1511	000001	0,00	535.120,00	8,35
Total do Documento:			0,00	535.120,00	
18/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017103122843	361239	0,00	8,35	0,00
Total do Documento:			0,00	8,35	
19/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1523	70	0,05	0,00	0,05
Total do Documento:			0,05	0,00	
19/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017103122842	251681	0,00	0,05	0,00
Total do Documento:			0,00	0,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007142/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	42.219,12	0,00	42.219,12
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007143/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	3.518,25	0,00	45.737,37
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007144/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	10.554,61	0,00	56.291,98
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007145/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	14.073,04	0,00	70.365,02
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007146/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	116.297,28	0,00	186.662,30
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007147/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	9.691,45	0,00	196.353,75
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007148/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	29.074,32	0,00	225.428,07
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007149/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	38.765,76	0,00	264.193,83
Total do Documento:			264.193,83	0,00	
20/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017100007150	850	0,00	52.838,76	211.355,07
Total do Documento:			0,00	52.838,76	
20/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1522	70	0,00	168.449,00	42.906,07
Total do Documento:			0,00	168.449,00	
20/10/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017103122844	13374	0,00	634,07	42.272,00
Total do Documento:			0,00	634,07	
20/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017103122841	593443	0,00	1,00	42.271,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1,00	
20/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301253\Ordem: 2017103122845	850	0,00	2.641,93	39.629,07
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3928	850	0,00	39.629,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	42.271,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1613	70	168.009,40	0,00	168.009,40
		Total do Documento:	168.009,40	0,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1589	000001	0,00	168.000,00	9,40
		Total do Documento:	0,00	168.000,00	
23/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017103123397	182920	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,40	
27/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2017100007534/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	22.693,92	0,00	22.693,92
27/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2017100007535/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	1.890,27	0,00	24.584,19
27/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2017100007536/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	5.673,27	0,00	30.257,46
27/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2017100007537/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	7.564,36	0,00	37.821,82
27/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2017100007538/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	73.322,18	0,00	111.144,00
27/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2017100007539/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	6.110,20	0,00	117.254,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007540/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	18.330,54	0,00	135.584,74
27/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007541/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	24.440,72	0,00	160.025,46
Total do Documento:			160.025,46	0,00	
27/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017100007550	850	0,00	32.005,08	128.020,38
Total do Documento:			0,00	32.005,08	
27/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.Número: 1610	70	0,00	102.416,33	25.604,05
Total do Documento:			0,00	102.416,33	
27/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301303\Ordem: 2017103123400	850	0,00	1.600,24	24.003,81
27/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4427	850	0,00	24.003,81	0,00
Total do Documento:			0,00	25.604,05	
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007542/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	27.630,16	0,00	27.630,16
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007543/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.302,52	0,00	29.932,68
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007544/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	6.907,54	0,00	36.840,22
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007545/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	9.210,05	0,00	46.050,27
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007546/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	492.408,21	0,00	538.458,48
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007547/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	41.034,67	0,00	579.493,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007548/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	123.102,20	0,00	702.595,35
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007549/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	164.136,26	0,00	866.731,61
Total do Documento:			866.731,61	0,00	
30/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017100007551	850	0,00	173.346,31	693.385,30
Total do Documento:			0,00	173.346,31	
30/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 1611	70	0,00	552.244,03	141.141,27
Total do Documento:			0,00	552.244,03	
30/10/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017103123398	13374	0,00	384,06	140.757,21
30/10/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017103123399	13374	0,00	2.080,16	138.677,05
Total do Documento:			0,00	2.464,22	
30/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301305\Ordem: 2017103123402	850	0,00	8.667,31	130.009,74
30/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4428	850	0,00	130.009,74	0,00
Total do Documento:			0,00	138.677,05	
31/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1612	70	9.377,81	0,00	9.377,81
Total do Documento:			9.377,81	0,00	
31/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301307\Ordem: 2017103123404	42151	0,00	9.377,81	0,00
Total do Documento:			0,00	9.377,81	
Total de Registros: 66			Total:	2.862.959,38	2.862.959,38
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 4447	172023	50,13	0,00	50,13
	Total do Documento:		50,13	0,00	
11/10/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1615	70	0,00	50,13	0,00
18/10/2017	Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8\Número: 1614	70	33.007,75	0,00	33.007,75
	Total do Documento:		33.007,75	50,13	
18/10/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 91-0\Número: 1510	000001	0,00	33.000,00	7,75
	Total do Documento:		0,00	33.000,00	
18/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017103123410	361238	0,00	7,75	0,00
	Total do Documento:		0,00	7,75	
23/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 4448	804745	492,83	0,00	492,83
	Total do Documento:		492,83	0,00	
23/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 4449	804786	19.857,01	0,00	20.349,84
	Total do Documento:		19.857,01	0,00	
23/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 4450	804809	5.090,80	0,00	25.440,64
	Total do Documento:		5.090,80	0,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1616	70	0,00	25.438,99	1,65
	Total do Documento:		0,00	25.438,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017103123411	541129	0,00	1,65	0,00
Total do Documento:			0,00	1,65	
31/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 4451	761773	3.171,48	0,00	3.171,48
Total do Documento:			3.171,48	0,00	
31/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 4452	761952	72,00	0,00	3.243,48
Total do Documento:			72,00	0,00	
31/10/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1617	70	0,00	3.243,48	0,00
Total do Documento:			0,00	3.243,48	
Total de Registros: 13		Total:	61.742,00	61.742,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007528/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	861,97	0,00	861,97
09/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007529/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	129,54	0,00	991,51
	Total do Documento:		991,51	0,00	
09/10/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1607	70	0,00	991,51	0,00
	Total do Documento:		0,00	991,51	
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007530/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	18,84	0,00	18,84
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007531/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	1.509,27	0,00	1.528,11
	Total do Documento:		1.528,11	0,00	
18/10/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1608	70	0,00	1.528,11	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.528,11	
20/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007532/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	83,77	0,00	83,77
20/10/2017	Rec. De: RECOMEÇO /Conhec.: 2017100007533/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	108,34	0,00	192,11
	Total do Documento:		192,11	0,00	
20/10/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1609	70	0,00	192,11	0,00
Total de Registros: 9		Total:	2.711,73	2.711,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/10/2017	Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2\Número: 1525	70	26.249,40	0,00	26.249,40
Total do Documento:			26.249,40	192,11	
18/10/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 1502	000001	0,00	26.240,00	9,40
Total do Documento:			0,00	26.240,00	
18/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017103122850	361240	0,00	9,40	0,00
Total do Documento:			0,00	9,40	
31/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007518/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	1.015,26
31/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007519/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	4.060,59
31/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007520/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	8.122,11
31/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007522/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	12.183,15	0,00	20.305,26
Total do Documento:			20.305,26	0,00	
31/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000/Conhec.: 2017100007521	850	0,00	4.061,05	16.244,21
Total do Documento:			0,00	4.061,05	
31/10/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 1604	70	0,00	13.035,99	3.208,22
Total do Documento:			0,00	13.035,99	
31/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301290\Ordem: 2017103123064	850	0,00	162,44	3.045,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4087	850	0,00	3.045,78	0,00
Total do Documento:			0,00	3.208,22	
Total de Registros: 11		Total:	46.554,66	46.554,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006888/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	6.088,68	0,00	6.088,68
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006889/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	507,39	0,00	6.596,07
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006890/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	2.029,56	0,00	8.625,63
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006891/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	1.522,17	0,00	10.147,80
Total do Documento:			10.147,80	0,00	
10/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017100006892	850	0,00	2.029,56	8.118,24
Total do Documento:			0,00	2.029,56	
10/10/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1468	70	0,00	6.514,89	1.603,35
Total do Documento:			0,00	6.514,89	
10/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301243\Ordem: 2017103122613	850	0,00	81,18	1.522,17
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\número: 3744	850	0,00	1.522,17	0,00
Total do Documento:			0,00	1.603,35	
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007151/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	154,74	0,00	154,74
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007152/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	12,90	0,00	167,64
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007153/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	51,58	0,00	219,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007154/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	38,68	0,00	257,90
Total do Documento:			257,90	0,00	
20/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017100007155	850	0,00	51,58	206,32
Total do Documento:			0,00	51,58	
20/10/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.Número: 1524	70	0,00	165,58	40,74
Total do Documento:			0,00	165,58	
20/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301254\Ordem: 2017103122846	850	0,00	2,06	38,68
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3929	850	0,00	38,68	0,00
Total do Documento:			0,00	40,74	
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007523/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	50,95	0,00	50,95
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007524/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	4,27	0,00	55,22
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007525/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	16,98	0,00	72,20
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007526/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	12,73	0,00	84,93
Total do Documento:			84,93	0,00	
30/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017100007527	850	0,00	16,98	67,95
Total do Documento:			0,00	16,98	
30/10/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.Número: 1606	70	0,00	54,55	13,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	0,00	54,55	
30/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301296\Ordem: 2017103123378	850	0,00	0,67	12,73
30/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4372	850	0,00	12,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,40	
Total de Registros: 24		Total:	10.490,63	10.490,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100006996/Receita: 4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	350	22.261,72	0,00	22.261,72
Total do Documento:			22.261,72	0,00	
11/10/2017	Transferência da Conta 12.090-1 CIDE para a Conta "12.090-1 APL. CIDE\Número: 1490	70	0,00	22.039,11	222,61
Total do Documento:			0,00	22.039,11	
11/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301247\Ordem: 2017103122730	850	0,00	222,61	0,00
Total do Documento:			0,00	222,61	
16/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100006997/Receita: 4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	350	2.309,13	0,00	2.309,13
Total do Documento:			2.309,13	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 12.090-1 CIDE para a Conta "12.090-1 APL. CIDE\Número: 1528	70	0,00	2.286,04	23,09
Total do Documento:			0,00	2.286,04	
16/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301248\Ordem: 2017103122731	850	0,00	23,09	0,00
Total do Documento:			0,00	23,09	
Total de Registros: 6		Total:	24.570,85	24.570,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006893/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,81	0,00	10,81
02/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006894/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	244,58	0,00	255,39
	Total do Documento:		255,39	0,00	
02/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1469	70	0,00	255,39	0,00
	Total do Documento:		0,00	255,39	
03/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006895/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	789,97	0,00	789,97
03/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006896/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.857,21	0,00	3.647,18
03/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006897/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	261,24	0,00	3.908,42
03/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006898/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	632,08	0,00	4.540,50
	Total do Documento:		4.540,50	0,00	
03/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1470	70	0,00	4.540,50	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.540,50	
04/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006899/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,50	0,00	15,50
04/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006900/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,25	0,00	25,75
	Total do Documento:		25,75	0,00	
04/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1471	70	0,00	25,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	25,75	
05/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006901/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	11,05	0,00	11,05
05/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006902/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	21,05
05/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006903/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	26,05
Total do Documento:			26,05	0,00	
05/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1472	70	0,00	26,05	0,00
Total do Documento:			0,00	26,05	
06/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006904/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,30	0,00	10,30
06/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006905/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	27,18	0,00	37,48
Total do Documento:			37,48	0,00	
06/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1473	70	0,00	37,48	0,00
Total do Documento:			0,00	37,48	
09/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006906/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	55,83	0,00	55,83
09/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006907/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,30	0,00	61,13
Total do Documento:			61,13	0,00	
09/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1474	70	0,00	61,13	0,00
Total do Documento:			0,00	61,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006908/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,31	0,00	5,31
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006909/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	122,88	0,00	128,19
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006910/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	107,76	0,00	235,95
10/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006911/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,00	0,00	241,95
Total do Documento:			241,95	0,00	
10/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1475	70	0,00	241,95	0,00
Total do Documento:			0,00	241,95	
11/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006912/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.124,05	0,00	1.124,05
11/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006913/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	12,28	0,00	1.136,33
11/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006914/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	1.141,33
Total do Documento:			1.141,33	0,00	
11/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1477	70	0,00	1.141,33	0,00
Total do Documento:			0,00	1.141,33	
13/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006942/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	79,71	0,00	79,71
13/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006943/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,38	0,00	90,09
13/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006944/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	512,00	0,00	602,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	602,09	0,00	
13/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1478	70	0,00	602,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	602,09	
16/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006945/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	17,82	0,00	17,82
16/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006946/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.013,59	0,00	1.031,41
16/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006947/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	173,99	0,00	1.205,40
16/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100006948/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	35,00	0,00	1.240,40
		Total do Documento:	1.240,40	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1533	70	0,00	1.240,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.240,40	
17/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007201/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	237,61	0,00	237,61
17/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007202/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	247,61
17/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007203/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	287,78	0,00	535,39
		Total do Documento:	535,39	0,00	
17/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1534	70	0,00	535,39	0,00
18/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9 \Número: 1535	70	49.425,70	0,00	49.425,70
		Total do Documento:	49.425,70	535,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007204/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	188,92	0,00	49.614,62
18/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007205/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	87,48	0,00	49.702,10
18/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007206/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	6,12	0,00	49.708,22
18/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007207/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	49.723,22
Total do Documento:			297,52	0,00	
18/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 91-0\Número: 1509	000001	0,00	49.720,00	3,22
Total do Documento:			0,00	49.720,00	
18/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017103122873	361226	0,00	3,22	0,00
Total do Documento:			0,00	3,22	
19/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007208/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.212,93	0,00	1.212,93
19/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007209/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	245,36	0,00	1.458,29
Total do Documento:			1.458,29	0,00	
19/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1536	70	0,00	1.452,11	6,18
Total do Documento:			0,00	1.452,11	
19/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017103122874	251679	0,00	6,18	0,00
Total do Documento:			0,00	6,18	
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007210/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15.557,35	0,00	15.557,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007211/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	15.562,35
20/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007212/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,00	0,00	15.582,35
Total do Documento:			15.582,35	0,00	
20/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 1537	70	0,00	15.582,35	0,00
23/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9 Número: 1596	70	16.167,98	0,00	16.167,98
Total do Documento:			16.167,98	15.582,35	
23/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007213/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.062,45	0,00	17.230,43
23/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007214/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	51,10	0,00	17.281,53
23/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007215/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	142,51	0,00	17.424,04
23/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007216/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	159,90	0,00	17.583,94
23/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007217/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	425,46	0,00	18.009,40
Total do Documento:			1.841,42	0,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5 Número: 1552	000001	0,00	18.000,00	9,40
Total do Documento:			0,00	18.000,00	
23/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA Emp.: 2017010000302 Ordem: 2017103123043	182871	0,00	9,40	0,00
Total do Documento:			0,00	9,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007500/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	11.455,55	0,00	11.455,55
24/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007501/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.594,89	0,00	15.050,44
24/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007502/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	5,00	0,00	15.055,44
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007503/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	359,89	0,00	15.415,33
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007504/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	660,97	0,00	16.076,30
24/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007505/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	2.327,57	0,00	18.403,87
Total do Documento:			18.403,87	0,00	
24/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1597	70	0,00	18.403,87	0,00
Total do Documento:			0,00	18.403,87	
25/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007506/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	5,02	0,00	5,02
25/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007507/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	334,12	0,00	339,14
25/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007508/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	5,02	0,00	344,16
Total do Documento:			344,16	0,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1598	70	0,00	344,16	0,00
Total do Documento:			0,00	344,16	
26/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007509/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	1.014,08	0,00	1.014,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007510/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	20,16	0,00	1.034,24
Total do Documento:			1.034,24	0,00	
26/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1599	70	0,00	1.034,24	0,00
Total do Documento:			0,00	1.034,24	
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007511/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	3.339,93	0,00	3.339,93
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007512/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	109,53	0,00	3.449,46
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007513/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	340,30	0,00	3.789,76
30/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007514/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	217,23	0,00	4.006,99
Total do Documento:			4.006,99	0,00	
30/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1600	70	0,00	4.006,99	0,00
Total do Documento:			0,00	4.006,99	
31/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007515/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	10,16	0,00	10,16
31/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007516/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	350	717,17	0,00	727,33
Total do Documento:			727,33	0,00	
31/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1601	70	0,00	727,33	0,00
Total do Documento:			0,00	727,33	
Total de Registros: 88		Total:	117.997,31	117.997,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ISS ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100006949/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000021	69,51	0,00	69,51
Total do Documento:			69,51	0,00	
13/10/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1479	70	0,00	69,51	0,00
Total do Documento:			0,00	69,51	
30/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007478/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	
30/10/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1588	70	0,00	82,11	0,00
Total de Registros: 4			Total:	151,62	151,62
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 1602	70	8.206,81	0,00	8.206,81
Total do Documento:			8.206,81	82,11	
23/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007156/Receita: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	27.374,79	0,00	35.581,60
23/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007157/Receita: 4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	350	564.944,81	0,00	600.526,41
23/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007158/Receita: 4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART. 49, I, II	350	25.662,79	0,00	626.189,20
Total do Documento:			617.982,39	0,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1543	000001	0,00	620.000,00	6.189,20
Total do Documento:			0,00	620.000,00	
23/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017103123059	182921	0,00	9,40	6.179,80
Total do Documento:			0,00	9,40	
23/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301255\Ordem: 2017103122847	850	0,00	5.649,44	530,36
23/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301256\Ordem: 2017103122848	850	0,00	273,74	256,62
23/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301257\Ordem: 2017103122849	850	0,00	256,62	0,00
Total do Documento:			0,00	6.179,80	
Total de Registros: 9		Total:	626.189,20	626.189,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007517/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	350	1.098,22	0,00	1.098,22
Total do Documento:			1.098,22	0,00	
06/10/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL.\Número: 1605	70	0,00	1.087,24	10,98
Total do Documento:			0,00	1.087,24	
06/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301292\Ordem: 2017103123066	850	0,00	10,98	0,00
Total do Documento:			0,00	10,98	
Total de Registros: 3			Total:	1.098,22	1.098,22
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1456	727220	175,61	0,00	175,61
		Total do Documento:	175,61	0,00	
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007552/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	003693	214,89	0,00	390,50
		Total do Documento:	214,89	0,00	
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122547	214068	0,00	390,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	390,50	
06/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0\Número: 1495	677284	33.000,00	0,00	33.000,00
		Total do Documento:	33.000,00	0,00	
06/10/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 1457	990001	0,00	33.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33.000,00	
09/10/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1458	727220	33.185,51	0,00	33.185,51
		Total do Documento:	33.185,51	0,00	
09/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 1531	779951	6.000,00	0,00	39.185,51
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
09/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301258\Ordem: 2017103122853	214068	0,00	28.094,49	11.091,02
09/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301259\Ordem: 2017103122854	214068	0,00	214,26	10.876,76
09/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301260\Ordem: 2017103122855	214068	0,00	3.956,39	6.920,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301261\Ordem: 2017103122856	214068	0,00	587,90	6.332,47
09/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301262\Ordem: 2017103122857	214068	0,00	284,28	6.048,19
09/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301263\Ordem: 2017103122858	214068	0,00	5.828,56	219,63
09/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000308	214068	0,00	113,45	106,18
09/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000309	214068	0,00	106,18	0,00
Total do Documento:			0,00	39.185,51	
10/10/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1459	727220	40,00	0,00	40,00
Total do Documento:			40,00	0,00	
10/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122548	214068	0,00	40,00	0,00
Total do Documento:			0,00	40,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1559	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122953	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 4-0\Número: 1561	355057	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Total do Documento:			1.800.000,00	0,00	
26/10/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 1560	990001	0,00	314.108,80	1.485.891,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	314.108,80	
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301266\Ordem: 2017103123009	214068	0,00	29.557,88	1.456.333,32
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301267\Ordem: 2017103123024	214068	0,00	3.380,80	1.452.952,52
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301270\Ordem: 2017103123028	214068	0,00	10.497,09	1.442.455,43
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301274\Ordem: 2017103123038	214068	0,00	23.210,41	1.419.245,02
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301269\Ordem: 2017103123040	214068	0,00	3.266,13	1.415.978,89
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301277\Ordem: 2017103123042	214068	0,00	8.433,00	1.407.545,89
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301278\Ordem: 2017103123044	214068	0,00	147.762,15	1.259.783,74
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301279\Ordem: 2017103123045	214068	0,00	23.002,44	1.236.781,30
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301280\Ordem: 2017103123046	214068	0,00	1.179,71	1.235.601,59
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301281\Ordem: 2017103123047	214068	0,00	10.472,31	1.225.129,28
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301282\Ordem: 2017103123048	214068	0,00	10.958,56	1.214.170,72
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301283\Ordem: 2017103123050	214068	0,00	11.054,79	1.203.115,93
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301284\Ordem: 2017103123052	214068	0,00	3.116,34	1.199.999,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301285\Ordem: 2017103123056	214068	0,00	734,19	1.199.265,40
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301286\Ordem: 2017103123058	214068	0,00	62.339,00	1.136.926,40
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301288\Ordem: 2017103123063	214068	0,00	100.195,82	1.036.730,58
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301291\Ordem: 2017103123065	214068	0,00	20.964,57	1.015.766,01
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301293\Ordem: 2017103123067	214068	0,00	359,18	1.015.406,83
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301294\Ordem: 2017103123068	214068	0,00	7.065,26	1.008.341,57
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301295\Ordem: 2017103123371	214068	0,00	181.106,99	827.234,58
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301297\Ordem: 2017103123379	214068	0,00	1.146,92	826.087,66
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301298\Ordem: 2017103123390	214068	0,00	15.723,44	810.364,22
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301299\Ordem: 2017103123392	214068	0,00	17.290,24	793.073,98
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301300\Ordem: 2017103123393	214068	0,00	16.789,00	776.284,98
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301301\Ordem: 2017103123395	214068	0,00	16.034,20	760.250,78
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301302\Ordem: 2017103123396	214068	0,00	49.539,94	710.710,84
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301304\Ordem: 2017103123401	214068	0,00	42.876,06	667.834,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301306\Ordem: 2017103123403	214068	0,00	14.491,10	653.343,68
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301308\Ordem: 2017103123406	214068	0,00	40.431,58	612.912,10
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301309\Ordem: 2017103123407	214068	0,00	31.512,94	581.399,16
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301310\Ordem: 2017103123408	214068	0,00	20.547,51	560.851,65
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301311\Ordem: 2017103123409	214068	0,00	281.314,02	279.537,63
26/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301276\Ordem: 2017103123412	214068	0,00	10.685,15	268.852,48
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000314	214068	0,00	252,99	268.599,49
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000315	214068	0,00	7.328,42	261.271,07
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000317	214068	0,00	313,70	260.957,37
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000318	214068	0,00	1.176,35	259.781,02
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000319	214068	0,00	1.337,91	258.443,11
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000320	214068	0,00	3.693,12	254.749,99
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000321	214068	0,00	1.186,69	253.563,30
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000322	214068	0,00	172,89	253.390,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA/Número: 2017100000323	214068	0,00	124,28	253.266,13
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000325	214068	0,00	199,92	253.066,21
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000326	214068	0,00	1.225,47	251.840,74
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017100000327	214068	0,00	248,56	251.592,18
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017100000329	214068	0,00	155,35	251.436,83
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017100000330	214068	0,00	31,07	251.405,76
26/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017100000331	214068	0,00	62,14	251.343,62
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4084	214068	0,00	1.365,45	249.978,17
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4085	214068	0,00	10.013,33	239.964,84
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4411	214068	0,00	71.212,24	168.752,60
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4460	214068	0,00	1.861,78	166.890,82
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4086	214068	0,00	5.991,57	160.899,25
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4429	214068	0,00	13.787,02	147.112,23
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4453	214068	0,00	12.342,64	134.769,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.351.121,61	
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4082	214068 10	0,00	42.266,73	92.502,86
		Total do Documento:	0,00	42.266,73	
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4426	214068 4-	0,00	92.502,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	92.502,86	
31/10/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1586	727220	270.451,18	0,00	270.451,18
		Total do Documento:	270.451,18	0,00	
31/10/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 1585	244139	0,00	265.000,00	5.451,18
		Total do Documento:	0,00	265.000,00	
31/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100301323\Ordem: 2017103123721	214068	0,00	3.204,00	2.247,18
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4718	214068	0,00	2.247,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.451,18	
Total de Registros: 82		Total:	2.143.109,19	2.143.109,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1483	727220	51.030,50	0,00	51.030,70
Total do Documento:			51.030,50	0,00	
02/10/2017	Pago a: M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME\Emp.: 2017050300651\Ordem: 2017103122973	698149	0,00	51.030,50	0,20
Total do Documento:			0,00	51.030,50	
03/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006968/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	513.724,15	0,00	513.724,35
03/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006969/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	42.810,34	0,00	556.534,69
03/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006970/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	171.241,38	0,00	727.776,07
03/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006971/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	128.431,04	0,00	856.207,11
03/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017100006972	170326	0,00	171.241,38	684.965,73
Total do Documento:			856.206,91	171.241,38	
03/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1484	990001	0,00	674.465,53	10.500,20
Total do Documento:			0,00	674.465,53	
03/10/2017	Pago a: MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2017050300750\Ordem: 2017103122916	147057	0,00	10.500,00	0,20
Total do Documento:			0,00	10.500,00	
04/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1485	727220	233.713,52	0,00	233.713,72
Total do Documento:			233.713,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2017090301154\Ordem: 2017103122786	275858	0,00	81,53	233.632,19
	Total do Documento:		0,00	81,53	
04/10/2017	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2017090301155\Ordem: 2017103122785	275883	0,00	81,53	233.550,66
	Total do Documento:		0,00	81,53	
04/10/2017	Pago a: ALLANA CÁSSIA ALVES DA SILVA\Emp.: 2017090301171\Ordem: 2017103122788	283299	0,00	800,00	232.750,66
	Total do Documento:		0,00	800,00	
04/10/2017	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2017010000012\Ordem: 2017103122791	283331	0,00	44.835,98	187.914,68
04/10/2017	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2017020000065\Ordem: 2017103122792	283331	0,00	44.835,98	143.078,70
	Total do Documento:		0,00	89.671,96	
04/10/2017	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP\Emp.: 2017020000342\Ordem: 2017103122840	329.634	0,00	41.230,56	101.848,14
	Total do Documento:		0,00	41.230,56	
04/10/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017103122787	329616	0,00	4.262,50	97.585,64
	Total do Documento:		0,00	4.262,50	
04/10/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017103122793	329650	0,00	74.098,00	23.487,64
	Total do Documento:		0,00	74.098,00	
04/10/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017103122790	329667	0,00	22.646,00	841,64
	Total do Documento:		0,00	22.646,00	
04/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000307	000000	0,00	841,44	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	841,44	
05/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1486	727220	165.675,25	0,00	165.675,45
		Total do Documento:	165.675,25	0,00	
05/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 1579	545257	0,00	105.531,84	60.143,61
		Total do Documento:	0,00	105.531,84	
05/10/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017080301046\Ordem: 2017103122852	171774	0,00	7.227,25	52.916,36
		Total do Documento:	0,00	7.227,25	
05/10/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017090301115\Ordem: 2017103122851	172613	0,00	2.342,15	50.574,21
		Total do Documento:	0,00	2.342,15	
05/10/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017070300916\Ordem: 2017103122865	545181	0,00	38.116,16	12.458,05
		Total do Documento:	0,00	38.116,16	
05/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000303	156520	0,00	7.993,95	4.464,10
		Total do Documento:	0,00	7.993,95	
05/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000305	545132	0,00	632,60	3.831,50
		Total do Documento:	0,00	632,60	
05/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000306	545155	0,00	2.630,08	1.201,42
		Total do Documento:	0,00	2.630,08	
05/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3906	545222SA	0,00	1.201,22	0,20
		Total do Documento:	0,00	1.201,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1487	727220	318.222,23	0,00	318.222,43
		Total do Documento:	318.222,23	0,00	
06/10/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017100301165\Ordem: 2017103122823	003693	0,00	7.832,87	310.389,56
06/10/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017100301166\Ordem: 2017103122824	003693	0,00	2.201,78	308.187,78
06/10/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017100301166\Ordem: 2017103122825	003693	0,00	1.567,42	306.620,36
06/10/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017100301166\Ordem: 2017103122826	003693	0,00	51,61	306.568,75
06/10/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017100301166\Ordem: 2017103122827	003693	0,00	11.145,93	295.422,82
		Total do Documento:	0,00	22.799,61	
06/10/2017	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2017070301047\Ordem: 2017103122830	127335	0,00	1.000,00	294.422,82
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
06/10/2017	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2017070300984\Ordem: 2017103122829	131207	0,00	24.190,07	270.232,75
		Total do Documento:	0,00	24.190,07	
06/10/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017090301146\Ordem: 2017103122820	134252	0,00	46.730,39	223.502,36
06/10/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017090301146\Ordem: 2017103122821	134252	0,00	852,46	222.649,90
		Total do Documento:	0,00	47.582,85	
06/10/2017	Pago a: MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2017060300612\Ordem: 2017103122832	134667	0,00	15.147,00	207.502,90
		Total do Documento:	0,00	15.147,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2017	Pago a: MARIA IRENE LEÔNIO DA SILVA-ME\Emp.: 2017070300989\Ordem: 2017103122831	321019	0,00	7.992,70	199.510,20
		Total do Documento:	0,00	7.992,70	
06/10/2017	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2017090301014\Ordem: 2017103122828	321088	0,00	3.060,00	196.450,20
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
06/10/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017090301153\Ordem: 2017103122803	353.360	0,00	2.000,00	194.450,20
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
06/10/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017090301158\Ordem: 2017103122801	359.598	0,00	2.000,00	192.450,20
06/10/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017090301157\Ordem: 2017103122802	359.598	0,00	2.000,00	190.450,20
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
06/10/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017090301156\Ordem: 2017103122822	623515	0,00	121.400,00	69.050,20
		Total do Documento:	0,00	121.400,00	
06/10/2017	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2017090301178\Ordem: 2017103122867	935431	0,00	21.050,00	48.000,20
		Total do Documento:	0,00	21.050,00	
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3927	179255	0,00	48.000,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	48.000,00	
09/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1488	727220	6.000,00	0,00	6.000,20
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
09/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 1531	779951	0,00	6.000,00	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	6.000,00	
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006973/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	2.168,17	0,00	2.168,37
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006974/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	180,68	0,00	2.349,05
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006975/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	722,72	0,00	3.071,77
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006976/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	542,04	0,00	3.613,81
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006978/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	133.463,03	0,00	137.076,84
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006979/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	11.121,92	0,00	148.198,76
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006980/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	44.487,67	0,00	192.686,43
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006981/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	33.365,76	0,00	226.052,19
10/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017100006977	170326	0,00	722,72	225.329,47
10/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017100006982	170326	0,00	44.487,67	180.841,80
Total do Documento:			226.051,99	45.210,39	
10/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.Número: 1489	990001	0,00	180.841,60	0,20
Total do Documento:			0,00	180.841,60	
11/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1499	727220	89.577,28	0,00	89.577,48
Total do Documento:			89.577,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017100301186\Ordem: 2017103122807	003693	0,00	1.446,43	88.131,05
11/10/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017100301188\Ordem: 2017103122808	003693	0,00	402,80	87.728,25
11/10/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017100301201\Ordem: 2017103122809	003693	0,00	22,15	87.706,10
Total do Documento:			0,00	1.871,38	
11/10/2017	Pago a: APPRATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2017060300645\Ordem: 2017103122806	156818	0,00	15.270,00	72.436,10
Total do Documento:			0,00	15.270,00	
11/10/2017	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2017080301051\Ordem: 2017103122813	158127	0,00	1.000,00	71.436,10
11/10/2017	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2017090301138\Ordem: 2017103122814	158127	0,00	1.000,00	70.436,10
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
11/10/2017	Pago a: MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI -EPP\Emp.: 2017090301133\Ordem: 2017103122810	159914	0,00	3.749,94	66.686,16
Total do Documento:			0,00	3.749,94	
11/10/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017080301129\Ordem: 2017103122805	161984	0,00	794,00	65.892,16
Total do Documento:			0,00	794,00	
11/10/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300956\Ordem: 2017103122811	162231	0,00	5.400,00	60.492,16
Total do Documento:			0,00	5.400,00	
11/10/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300956\Ordem: 2017103122812	162510	0,00	456,55	60.035,61
Total do Documento:			0,00	456,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2017	Pago a: AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA\Emp.: 2017050300630\Ordem: 2017103122815	165434	0,00	1.000,00	59.035,61
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
11/10/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017080301139\Ordem: 2017103122864	212711	0,00	14,22	59.021,39
	Total do Documento:		0,00	14,22	
11/10/2017	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2017050300627\Ordem: 2017103122816	352461	0,00	1.500,00	57.521,39
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
11/10/2017	Pago a: M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME\Emp.: 2017070300999\Ordem: 2017103122972	352514	0,00	37.599,50	19.921,89
	Total do Documento:		0,00	37.599,50	
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3925	158650	0,00	11.800,00	8.121,89
	Total do Documento:		0,00	11.800,00	
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3907	352377SA	0,00	350,04	7.771,85
	Total do Documento:		0,00	350,04	
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3924	352395	0,00	3.834,50	3.937,35
	Total do Documento:		0,00	3.834,50	
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3923	352424	0,00	2.437,75	1.499,60
	Total do Documento:		0,00	2.437,75	
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3926	352485	0,00	1.499,40	0,20
	Total do Documento:		0,00	1.499,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 1514	470365	385.000,00	0,00	385.000,20
Total do Documento:			385.000,00	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 1513	471080	70.000,00	0,00	455.000,20
Total do Documento:			70.000,00	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5\Número: 1512	471933	50.000,00	0,00	505.000,20
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1500	727220	89.703,63	0,00	594.703,83
Total do Documento:			89.703,63	0,00	
16/10/2017	Pago a: CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2017070300866\Ordem: 2017103122952	117.791	0,00	590.164,88	4.538,95
Total do Documento:			0,00	590.164,88	
16/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017100000312	003693	0,00	4.538,75	0,20
Total do Documento:			0,00	4.538,75	
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007108/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	1.331.095,66	0,00	1.331.095,86
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007109/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	110.924,64	0,00	1.442.020,50
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007110/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	443.698,55	0,00	1.885.719,05
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007111/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	332.773,91	0,00	2.218.492,96
17/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017100007112	170326	0,00	443.698,55	1.774.794,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.218.492,76	443.698,55	
17/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 1501	990001	0,00	1.774.794,21	0,20
		Total do Documento:	0,00	1.774.794,21	
18/10/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5 Número: 1502	000001	26.240,00	0,00	26.240,20
		Total do Documento:	26.240,00	0,00	
18/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1503	727220	140.395,01	0,00	166.635,21
		Total do Documento:	140.395,01	0,00	
18/10/2017	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2017090301117\Ordem: 2017103122910	166201	0,00	8.000,00	158.635,21
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
18/10/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017080300977\Ordem: 2017103122908	166597	0,00	4.896,47	153.738,74
		Total do Documento:	0,00	4.896,47	
18/10/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017080300977\Ordem: 2017103122909	166882	0,00	10.001,44	143.737,30
		Total do Documento:	0,00	10.001,44	
18/10/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017080300977\Ordem: 2017103122911	167398	0,00	6.976,10	136.761,20
		Total do Documento:	0,00	6.976,10	
18/10/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017080301056\Ordem: 2017103122907	322026	0,00	133.461,00	3.300,20
		Total do Documento:	0,00	133.461,00	
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 4008	196202c/c	0,00	3.300,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 1519	727220	1.236.476,04	0,00	1.236.476,24
		Total do Documento:	1.236.476,04	0,00	
19/10/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2017100301175\Ordem: 2017103122903	137763	0,00	4.410,00	1.232.066,24
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
19/10/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2017100301181\Ordem: 2017103122901	137907	0,00	4.410,00	1.227.656,24
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
19/10/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2017100301174\Ordem: 2017103122900	138192	0,00	4.410,00	1.223.246,24
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
19/10/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 2017103122941	139.336	0,00	3.073,35	1.220.172,89
		Total do Documento:	0,00	3.073,35	
19/10/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 2017103122913	139487	0,00	1.791,95	1.218.380,94
		Total do Documento:	0,00	1.791,95	
19/10/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 2017103122914	139620	0,00	3.209,31	1.215.171,63
		Total do Documento:	0,00	3.209,31	
19/10/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 2017103122915	139939	0,00	3.623,84	1.211.547,79
		Total do Documento:	0,00	3.623,84	
19/10/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 2017103122942	140.306	0,00	620,87	1.210.926,92
		Total do Documento:	0,00	620,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017100301246\Ordem: 2017103122896	303.646	0,00	523,34	1.210.403,58
		Total do Documento:	0,00	523,34	
19/10/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2017100301173\Ordem: 2017103122943	303597	0,00	4.410,00	1.205.993,58
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
19/10/2017	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2017100301176\Ordem: 2017103122899	303633	0,00	3.060,00	1.202.933,58
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
19/10/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017100301246\Ordem: 2017103122896	303685	0,00	144.054,88	1.058.878,70
		Total do Documento:	0,00	144.054,88	
19/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090301184\Ordem: 2017103122898	445347	0,00	38.263,32	1.020.615,38
		Total do Documento:	0,00	38.263,32	
19/10/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017100301191\Ordem: 2017103122897	848303	0,00	190.029,93	830.585,45
		Total do Documento:	0,00	190.029,93	
19/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000310	303685	0,00	88.565,18	742.020,27
		Total do Documento:	0,00	88.565,18	
19/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000311	848309	0,00	78.614,15	663.406,12
		Total do Documento:	0,00	78.614,15	
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 3978	303619	0,00	634.858,99	28.547,13
		Total do Documento:	0,00	634.858,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3979	303662	0,00	28.546,93	0,20
		Total do Documento:	0,00	28.546,93	
20/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1520	727220	104.714,26	0,00	104.714,46
		Total do Documento:	104.714,26	0,00	
20/10/2017	Pago a: NETOS D'RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA-ME\Emp.: 2017090301151\Ordem: 2017103122920	170549	0,00	44.321,39	60.393,07
		Total do Documento:	0,00	44.321,39	
20/10/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301137\Ordem: 2017103122926	376876	0,00	536,50	59.856,57
		Total do Documento:	0,00	536,50	
20/10/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017080301140\Ordem: 2017103122927	376926	0,00	412,39	59.444,18
		Total do Documento:	0,00	412,39	
20/10/2017	Pago a: M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME\Emp.: 2017070300999\Ordem: 2017103122924	516135	0,00	37.599,50	21.844,68
		Total do Documento:	0,00	37.599,50	
20/10/2017	Pago a: LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME\Emp.: 2017090301118\Ordem: 2017103122928	516182	0,00	7.750,00	14.094,68
		Total do Documento:	0,00	7.750,00	
20/10/2017	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2017080300982\Ordem: 2017103122923	516227	0,00	996,00	13.098,68
		Total do Documento:	0,00	996,00	
20/10/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017090301164\Ordem: 2017103122922	516249	0,00	3.196,00	9.902,68
		Total do Documento:	0,00	3.196,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301163\Ordem: 2017103122925	576909	0,00	470,51	9.432,17
Total do Documento:			0,00	470,51	
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3985	169328	0,00	3.671,97	5.760,20
Total do Documento:			0,00	3.671,97	
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3984	170937	0,00	3.760,00	2.000,20
Total do Documento:			0,00	3.760,00	
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3986	171268	0,00	2.000,00	0,20
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 1552	000001	18.000,00	0,00	18.000,20
Total do Documento:			18.000,00	0,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1553	727220	53.248,00	0,00	71.248,20
Total do Documento:			53.248,00	0,00	
23/10/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017080301057\Ordem: 2017103122940	132961	0,00	58.234,00	13.014,20
Total do Documento:			0,00	58.234,00	
23/10/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017080300820\Ordem: 2017103122939	133358	0,00	10.714,00	2.300,20
Total do Documento:			0,00	10.714,00	
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3983	393023	0,00	300,00	2.000,20
Total do Documento:			0,00	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3981	393041	0,00	100,00	1.900,20
Total do Documento:			0,00	100,00	
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3980	393048	0,00	1.500,00	400,20
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3982	393053	0,00	400,00	0,20
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007285/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	599.218,18	0,00	599.218,38
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007286/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	49.934,85	0,00	649.153,23
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007287/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	199.739,39	0,00	848.892,62
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007288/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	149.804,55	0,00	998.697,17
24/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017100007289	170326	0,00	199.739,39	798.957,78
Total do Documento:			998.696,97	199.739,39	
24/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 1554	990001	0,00	791.802,58	7.155,20
Total do Documento:			0,00	791.802,58	
24/10/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300956\Ordem: 2017103122938	134584	0,00	5.955,00	1.200,20
Total do Documento:			0,00	5.955,00	
24/10/2017	Pago a: VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES\Emp.: 2017070300833\Ordem: 2017103122937	271732	0,00	1.200,00	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.200,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5Número: 1555	727220	42,00	0,00	42,20
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122935	000000	0,00	42,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5Número: 1572	727220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,20
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADENúmero: 4010	354369 -	0,00	1.000.000,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
31/10/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5Número: 1585	244139	265.000,00	0,00	265.000,20
		Total do Documento:	265.000,00	0,00	
31/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007444/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	523.821,77	0,00	788.821,97
31/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007445/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	43.651,81	0,00	832.473,78
31/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007446/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	174.607,26	0,00	1.007.081,04
31/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007447/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	130.955,44	0,00	1.138.036,48
31/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017100007448	170326	0,00	174.607,26	963.429,22
		Total do Documento:	873.036,28	174.607,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1584	990001	0,00	896.139,33	67.289,89
Total do Documento:			0,00	896.139,33	
31/10/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017100301244\Ordem: 2017103123387	274853	0,00	9.630,22	57.659,67
31/10/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017100301245\Ordem: 2017103123388	274853	0,00	16.512,77	41.146,90
Total do Documento:			0,00	26.142,99	
31/10/2017	Pago a: CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA\Emp.: 2017060300599\Ordem: 2017103123380	341831	0,00	41.146,70	0,20
Total do Documento:			0,00	41.146,70	
Total de Registros: 162		Total:	9.475.522,63	9.475.522,63	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006963/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	34.316,60	0,00	34.316,60
03/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006964/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	2.859,72	0,00	37.176,32
03/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006965/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	11.438,86	0,00	48.615,18
03/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006966/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	8.579,15	0,00	57.194,33
03/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017100006967	170326	0,00	11.438,86	45.755,47
Total do Documento:			57.194,33	11.438,86	
03/10/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. Número: 1481	990001	0,00	45.755,47	0,00
Total do Documento:			0,00	45.755,47	
10/10/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 Número: 1482	727220	12.350,31	0,00	12.350,31
Total do Documento:			12.350,31	0,00	
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006983/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	1.656,07	0,00	14.006,38
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006984/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	138,01	0,00	14.144,39
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006985/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	552,02	0,00	14.696,41
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006986/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	414,02	0,00	15.110,43
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006991/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	13.831,19	0,00	28.941,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006992/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.152,60	0,00	30.094,22
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006993/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	4.610,39	0,00	34.704,61
10/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006994/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.457,80	0,00	38.162,41
10/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017100006990	170326	0,00	552,02	37.610,39
10/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017100006995	170326	0,00	4.610,39	33.000,00
Total do Documento:			25.812,10	5.162,41	
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3814	349703 C/	0,00	33.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	33.000,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 1526	727220	70.000,00	0,00	70.000,00
Total do Documento:			70.000,00	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 1513	471080	0,00	70.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	70.000,00	
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007164/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	8.020,35	0,00	8.020,35
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007165/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	668,36	0,00	8.688,71
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007166/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	2.673,45	0,00	11.362,16
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007167/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	2.005,09	0,00	13.367,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017100007168	170326	0,00	2.673,45	10.693,80
Total do Documento:			13.367,25	2.673,45	
17/10/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1527	990001	0,00	10.693,80	0,00
Total do Documento:			0,00	10.693,80	
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007324/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	10.100,35	0,00	10.100,35
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007325/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	841,69	0,00	10.942,04
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007326/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	3.366,78	0,00	14.308,82
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007327/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	2.525,09	0,00	16.833,91
24/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017100007328	170326	0,00	3.366,78	13.467,13
Total do Documento:			16.833,91	3.366,78	
24/10/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1568	990001	0,00	13.467,13	0,00
Total do Documento:			0,00	13.467,13	
25/10/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 \Número: 1569	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017010000058 \Ordem: 2017103122971	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
31/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007468/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	8.890,41	0,00	8.890,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007469/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	740,87	0,00	9.631,28
31/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007470/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	2.963,47	0,00	12.594,75
31/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007471/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	2.222,60	0,00	14.817,35
31/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017100007472	170326	0,00	2.963,47	11.853,88
Total do Documento:			14.817,35	2.963,47	
31/10/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. Número: 1587	990001	0,00	11.853,88	0,00
Total do Documento:			0,00	11.853,88	
Total de Registros: 40		Total:	210.417,25	210.417,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006954/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.483,93	0,00	1.483,93
05/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006955/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	123,66	0,00	1.607,59
05/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006956/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	494,64	0,00	2.102,23
05/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100006957/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	370,98	0,00	2.473,21
05/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017100006958	170326	0,00	494,64	1.978,57
Total do Documento:			2.473,21	494,64	
05/10/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 1480	990001	0,00	1.978,57	0,00
Total do Documento:			0,00	1.978,57	
16/10/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4Número: 1529	727220	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5Número: 1512	471933	0,00	50.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007181/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	6.606,14	0,00	6.606,14
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007182/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	550,51	0,00	7.156,65
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007183/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	2.202,05	0,00	9.358,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007184/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	1.651,53	0,00	11.010,23
17/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017100007185	170326	0,00	2.202,05	8.808,18
Total do Documento:			11.010,23	2.202,05	
17/10/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. Número: 1530	990001	0,00	8.808,18	0,00
Total do Documento:			0,00	8.808,18	
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007319/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	2.127,80	0,00	2.127,80
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007320/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	177,32	0,00	2.305,12
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007321/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	709,27	0,00	3.014,39
24/10/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017100007322/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	531,95	0,00	3.546,34
24/10/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017100007323	170326	0,00	709,27	2.837,07
Total do Documento:			3.546,34	709,27	
24/10/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. Número: 1570	990001	0,00	2.837,07	0,00
Total do Documento:			0,00	2.837,07	
25/10/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4 Número: 1571	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2017010000058 Ordem: 2017103122970	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 22		Total:	67.071,78	67.071,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006915/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	290917	13.057,99	0,00	13.058,19
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006916/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	290917	47.163,31	0,00	60.221,50
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006917/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	290917	8.390,21	0,00	68.611,71
02/10/2017	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2017100006918/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	290917	577,60	0,00	69.189,31
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006919/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	290917	271,58	0,00	69.460,89
02/10/2017	SERVIÇOS	290917	393,94	0,00	69.854,83
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006921/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290917	235,31	0,00	70.090,14
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006922/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290917	43,13	0,00	70.133,27
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006923/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	290917	687,44	0,00	70.820,71
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006924/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	290917	75,09	0,00	70.895,80
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006925/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290917	85,81	0,00	70.981,61
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006926/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290917	2.515,82	0,00	73.497,43
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006927/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	290917	617.071,33	0,00	690.568,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006928/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290917	118,63	0,00	690.687,39
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006929/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290917	9.714,59	0,00	700.401,98
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006930/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	290917	455.055,28	0,00	1.155.457,26
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006931/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	290917	413,75	0,00	1.155.871,01
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006932/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	290917	1.222,13	0,00	1.157.093,14
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006933/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	290917	314,38	0,00	1.157.407,52
02/10/2017	SERVIÇOS	290917	55,55	0,00	1.157.463,07
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006935/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290917	23,20	0,00	1.157.486,27
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006936/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	290917	185,49	0,00	1.157.671,76
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006937/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290917	89,37	0,00	1.157.761,13
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006938/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290917	3.160,04	0,00	1.160.921,17
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006939/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290917	60,27	0,00	1.160.981,44
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006940/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	290917	7.701,16	0,00	1.168.682,60
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006941/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	290917	198,84	0,00	1.168.881,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	1.168.881,24	0,00	
02/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1476	990001	0,00	701.188,30	467.693,14
		Total do Documento:	0,00	701.188,30	
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122614	290917	0,00	61,95	467.631,19
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122615	290917	0,00	12,60	467.618,59
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122616	290917	0,00	26,55	467.592,04
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122617	290917	0,00	17,05	467.574,99
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122618	290917	0,00	4,30	467.570,69
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122619	290917	0,00	2,95	467.567,74
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122620	290917	0,00	7,80	467.559,94
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122621	290917	0,00	7,80	467.552,14
		Total do Documento:	0,00	141,00	
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3747	290917 10	0,00	6.794,93	460.757,21
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3908	290917 10	0,00	481,47	460.275,74
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3909	290917 10	0,00	148,85	460.126,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3910	290917 10	0,00	268.020,78	192.106,11
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3911	290917 10	0,00	1.594,68	190.511,43
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3912	290917 10	0,00	11.926,77	178.584,66
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3913	290917 10	0,00	3.252,58	175.332,08
Total do Documento:			0,00	292.220,06	
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3756	290917 16	0,00	7.156,04	168.176,04
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3757	290917 16	0,00	4.076,92	164.099,12
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3758	290917 16	0,00	288,86	163.810,26
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3759	290917 16	0,00	89,31	163.720,95
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3760	290917 16	0,00	160.812,46	2.908,49
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3761	290917 16	0,00	956,77	1.951,72
02/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3762	290917 16	0,00	1.951,52	0,20
Total do Documento:			0,00	175.331,88	
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006952/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	021017	42.563,39	0,00	42.563,59
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006953/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	021017	367,59	0,00	42.931,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006959/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	021017	280,97	0,00	43.212,15
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006960/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	021017	176,71	0,00	43.388,86
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006961/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	021017	476,40	0,00	43.865,26
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006962/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	021017	12,22	0,00	43.877,48
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006987/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	021017	6.109,21	0,00	49.986,69
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006988/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	021017	3.106,21	0,00	53.092,90
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006989/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	021017	10.141,30	0,00	63.234,20
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006998/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	021017	6.914,70	0,00	70.148,90
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006999/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	021017	250,18	0,00	70.399,08
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007000/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	021017	10,21	0,00	70.409,29
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007001/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	021017	19,85	0,00	70.429,14
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007002/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	021017	6,76	0,00	70.435,90
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007003/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	021017	9,13	0,00	70.445,03
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007004/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	021017	0,77	0,00	70.445,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	70.445,60	0,00	
03/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1491	990001	0,00	42.078,48	28.367,32
		Total do Documento:	0,00	42.078,48	
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122732	021017	0,00	4,55	28.362,77
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122733	021017	0,00	7,80	28.354,97
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122734	021017	0,00	115,05	28.239,92
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122735	021017	0,00	14,75	28.225,17
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122736	021017	0,00	27,90	28.197,27
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122737	021017	0,00	19,50	28.177,77
		Total do Documento:	0,00	189,55	
03/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3820	021017 16	0,00	8.472,42	19.705,35
03/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3821	021017 16	0,00	294,78	19.410,57
03/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3822	021017 16	0,00	1.100,36	18.310,21
03/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3823	021017 16	0,00	654,41	17.655,80
03/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3824	021017 16	0,00	44,51	17.611,29
		Total do Documento:	0,00	10.566,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3914	21017 105	0,00	14.120,81	3.490,48
03/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3915	21017 105	0,00	491,39	2.999,09
03/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3916	21017 105	0,00	1.833,96	1.165,13
03/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3917	21017 105	0,00	1.090,73	74,40
03/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3918	21017 105	0,00	74,20	0,20
Total do Documento:			0,00	17.611,09	
04/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1492	727220	593.767,53	0,00	593.767,73
Total do Documento:			593.767,53	0,00	
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007005/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	031017	8.083,84	0,00	601.851,57
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007006/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	031017	427,04	0,00	602.278,61
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007007/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	031017	226,32	0,00	602.504,93
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007008/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	031017	351,07	0,00	602.856,00
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007009/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	031017	154,90	0,00	603.010,90
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007010/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	031017	14,40	0,00	603.025,30
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007011/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	031017	108,09	0,00	603.133,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007012/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	031017	6,54	0,00	603.139,93
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007013/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	031017	400,01	0,00	603.539,94
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007014/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	031017	9,55	0,00	603.549,49
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007015/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	031017	521,00	0,00	604.070,49
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007016/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	031017	18,86	0,00	604.089,35
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007017/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	031017	63,94	0,00	604.153,29
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007018/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	031017	2,51	0,00	604.155,80
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007019/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	031017	3,97	0,00	604.159,77
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007020/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	031017	44,14	0,00	604.203,91
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007021/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	031017	1,31	0,00	604.205,22
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007022/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	031017	72,21	0,00	604.277,43
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007023/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	031017	6,10	0,00	604.283,53
Total do Documento:			10.515,80	0,00	
04/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122738	31017	0,00	5,70	604.277,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122739	31017	0,00	29,50	604.248,33
04/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122740	31017	0,00	5,90	604.242,43
04/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122741	31017	0,00	31,00	604.211,43
04/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122742	31017	0,00	2,60	604.208,83
04/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122743	31017	0,00	2,60	604.206,23
Total do Documento:			0,00	77,30	
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3829	31017 105	0,00	48,54	604.157,69
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3919	31017 105	0,00	1.919,38	602.238,31
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3920	31017 105	0,00	538,46	601.699,85
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3921	31017 105	0,00	63,06	601.636,79
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3922	31017 105	0,00	59,40	601.577,39
Total do Documento:			0,00	2.628,84	
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3830	31017 165	0,00	323,06	601.254,33
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3831	31017 165	0,00	1.151,56	600.102,77
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3832	31017 165	0,00	37,82	600.064,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3833	31017 165	0,00	35,63	600.029,32
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3834	31017 165	0,00	29,12	600.000,20
Total do Documento:			0,00	1.577,19	
04/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3845	395582 C/	0,00	600.000,00	0,20
Total do Documento:			0,00	600.000,00	
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007024/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	041017	4.653,29	0,00	4.653,49
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007025/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	041017	288,80	0,00	4.942,29
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007026/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	041017	345,77	0,00	5.288,06
05/10/2017	SERVIÇOS	041017	66,50	0,00	5.354,56
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007028/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	041017	142,27	0,00	5.496,83
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007029/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	041017	21,17	0,00	5.518,00
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007030/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	041017	514,95	0,00	6.032,95
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007031/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	041017	38,88	0,00	6.071,83
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007032/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	041017	916,81	0,00	6.988,64
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007033/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	041017	62,64	0,00	7.051,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007034/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	041017	2.071,09	0,00	9.122,37
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007035/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	041017	193,60	0,00	9.315,97
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007036/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	041017	76,51	0,00	9.392,48
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007037/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	041017	2,26	0,00	9.394,74
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007038/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	041017	7,94	0,00	9.402,68
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007039/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	041017	1,71	0,00	9.404,39
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007040/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	041017	2,44	0,00	9.406,83
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007041/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	041017	0,11	0,00	9.406,94
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007042/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	041017	1.616,00	0,00	11.022,94
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007043/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	041017	7.361,29	0,00	18.384,23
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007044/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	041017	3,97	0,00	18.388,20
Total do Documento:			18.388,00	0,00	
05/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1493	990001	0,00	10.939,37	7.448,83
Total do Documento:			0,00	10.939,37	
05/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122744	41017	0,00	5,10	7.443,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122745	41017	0,00	53,10	7.390,63
05/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122746	41017	0,00	8,85	7.381,78
05/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122747	41017	0,00	24,80	7.356,98
05/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122748	41017	0,00	0,65	7.356,33
05/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122749	41017	0,00	1,30	7.355,03
Total do Documento:			0,00	93,80	
05/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3835	41017 105	0,00	413,57	6.941,46
05/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3836	41017 105	0,00	1.797,02	5.144,44
05/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3837	41017 105	0,00	73,19	5.071,25
05/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3838	41017 105	0,00	45,00	5.026,25
05/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3839	41017 105	0,00	2.268,04	2.758,21
Total do Documento:			0,00	4.596,82	
05/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3840	41017 165	0,00	1.078,18	1.680,03
05/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3841	41017 165	0,00	248,11	1.431,92
05/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3842	41017 165	0,00	43,91	1.388,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3843	41017 165	0,00	27,00	1.361,01
05/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3844	41017 165	0,00	1.360,81	0,20
Total do Documento:			0,00	2.758,01	
06/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1494	727220	24.220,42	0,00	24.220,62
Total do Documento:			24.220,42	0,00	
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007046/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	051017	982,66	0,00	25.203,28
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007047/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	051017	245,18	0,00	25.448,46
06/10/2017	SERVIÇOS	051017	452,64	0,00	25.901,10
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007049/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	051017	37,43	0,00	25.938,53
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007050/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	051017	55,58	0,00	25.994,11
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007051/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	051017	11,84	0,00	26.005,95
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007052/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	051017	18,00	0,00	26.023,95
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007053/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	051017	0,87	0,00	26.024,82
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007054/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	051017	2.149,73	0,00	28.174,55
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007055/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	051017	98,45	0,00	28.273,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007056/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	051017	4.470,54	0,00	32.743,54
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007057/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	051017	184,69	0,00	32.928,23
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007058/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	051017	471,77	0,00	33.400,00
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007059/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	051017	4.384,51	0,00	37.784,51
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007060/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	051017	87,09	0,00	37.871,60
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007061/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	051017	63,37	0,00	37.934,97
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007062/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	051017	67,73	0,00	38.002,70
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007063/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	051017	3,16	0,00	38.005,86
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007064/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	051017	47,13	0,00	38.052,99
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007065/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	051017	2,97	0,00	38.055,96
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007066/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	051017	296,41	0,00	38.352,37
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007067/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	051017	12,88	0,00	38.365,25
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007068/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	051017	621,40	0,00	38.986,65
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007069/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	051017	52,79	0,00	39.039,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	14.818,82	0,00	
06/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0\Número: 1495	677284	0,00	33.000,00	6.039,44
		Total do Documento:	0,00	33.000,00	
06/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122750	051017	0,00	35,40	6.004,04
06/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122751	051017	0,00	44,25	5.959,79
06/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122752	051017	0,00	15,50	5.944,29
06/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122753	051017	0,00	2,15	5.942,14
06/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122754	051017	0,00	0,65	5.941,49
06/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122755	051017	0,00	3,90	5.937,59
06/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122756	051017	0,00	10,20	5.927,39
		Total do Documento:	0,00	112,05	
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3846	051017 10	0,00	652,63	5.274,76
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3847	051017 10	0,00	611,32	4.663,44
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3848	051017 10	0,00	33,85	4.629,59
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3849	051017 10	0,00	57,24	4.572,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3850	051017 10	0,00	821,78	3.750,57
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3851	051017 10	0,00	1.527,74	2.222,83
Total do Documento:			0,00	3.704,56	
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3852	051017 16	0,00	391,56	1.831,27
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3853	051017 16	0,00	366,77	1.464,50
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3854	051017 16	0,00	20,31	1.444,19
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3855	051017 16	0,00	34,34	1.409,85
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3856	051017 16	0,00	493,06	916,79
06/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3857	051017 16	0,00	916,59	0,20
Total do Documento:			0,00	2.222,63	
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007070/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	061017	4.725,77	0,00	4.725,97
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007071/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	061017	288,80	0,00	5.014,77
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007072/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	061017	67,90	0,00	5.082,67
09/10/2017	SERVIÇOS	061017	335,65	0,00	5.418,32
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007074/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	061017	1.404,32	0,00	6.822,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007075/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	061017	131,17	0,00	6.953,81
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007076/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061017	166,83	0,00	7.120,64
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007077/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	061017	28,53	0,00	7.149,17
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007078/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	061017	592,76	0,00	7.741,93
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007079/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	061017	77,98	0,00	7.819,91
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007080/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	061017	29,34	0,00	7.849,25
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007081/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	061017	707,19	0,00	8.556,44
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007082/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	061017	38,27	0,00	8.594,71
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007083/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	061017	1.092,98	0,00	9.687,69
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007084/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	061017	87,70	0,00	9.775,39
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007085/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	061017	162,60	0,00	9.937,99
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007086/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	061017	6,28	0,00	9.944,27
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007087/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061017	3,97	0,00	9.948,24
Total do Documento:			9.948,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1497	990001	0,00	5.886,39	4.061,85
Total do Documento:			0,00	5.886,39	
09/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122758	061017	0,00	41,30	4.020,55
09/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122759	061017	0,00	2,95	4.017,60
09/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122760	061017	0,00	26,35	3.991,25
09/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122761	061017	0,00	1,30	3.989,95
09/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122762	061017	0,00	3,90	3.986,05
09/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122763	061017	0,00	6,90	3.979,15
Total do Documento:			0,00	82,70	
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3880	061017 10	0,00	1.165,30	2.813,85
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3881	061017 10	0,00	455,22	2.358,63
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3882	061017 10	0,00	466,46	1.892,17
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3883	061017 10	0,00	356,70	1.535,47
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3885	061017 10	0,00	43,21	1.492,26
Total do Documento:			0,00	2.486,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3886	061017 16	0,00	699,14	793,12
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3888	061017 16	0,00	279,87	513,25
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3889	061017 16	0,00	214,02	299,23
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3890	061017 16	0,00	25,92	273,31
09/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3891	061017 16	0,00	273,11	0,20
Total do Documento:			0,00	1.492,06	
10/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1498	727220	82.060,37	0,00	82.060,57
Total do Documento:			82.060,37	0,00	
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007088/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	091017	2.834,46	0,00	84.895,03
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007089/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	091017	13.858,26	0,00	98.753,29
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007090/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	091017	135,79	0,00	98.889,08
10/10/2017	SERVIÇOS	091017	463,50	0,00	99.352,58
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007092/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	091017	128,05	0,00	99.480,63
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007093/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	091017	151,74	0,00	99.632,37
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007094/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	091017	25,61	0,00	99.657,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007095/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	091017	285,43	0,00	99.943,41
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007096/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	091017	49,96	0,00	99.993,37
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007097/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	091017	572,57	0,00	100.565,94
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007098/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	091017	592,65	0,00	101.158,59
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007099/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	091017	1.171,79	0,00	102.330,38
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007100/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	091017	545,79	0,00	102.876,17
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007101/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	091017	1.340,42	0,00	104.216,59
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007102/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	091017	72,92	0,00	104.289,51
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007103/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	091017	7,94	0,00	104.297,45
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007104/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	091017	1.033,51	0,00	105.330,96
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007105/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	091017	41,64	0,00	105.372,60
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007106/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	091017	4.502,76	0,00	109.875,36
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007107/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	091017	197,38	0,00	110.072,74
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007126/Receita: 4.1.9.9.0.02.01.00.00.0000 - RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	091017	350,29	0,00	110.423,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	28.362,46	0,00	
10/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122764	101017	0,00	38,35	110.384,68
10/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122765	101017	0,00	17,70	110.366,98
10/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122797	101017	0,00	27,90	110.339,08
10/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122798	101017	0,00	3,25	110.335,83
10/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122799	101017	0,00	3,90	110.331,93
10/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122800	101017	0,00	8,40	110.323,53
		Total do Documento:	0,00	99,50	
10/10/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300810\Ordem: 2017103122794	308508	0,00	4.794,00	105.529,53
		Total do Documento:	0,00	4.794,00	
10/10/2017	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2017100301183\Ordem: 2017103122770	463738	0,00	81,53	105.448,00
		Total do Documento:	0,00	81,53	
10/10/2017	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2017100301180\Ordem: 2017103122784	463842	0,00	81,53	105.366,47
		Total do Documento:	0,00	81,53	
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000299	463702	0,00	4.555,26	100.811,21
		Total do Documento:	0,00	4.555,26	
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000301	463757	0,00	38.511,58	62.299,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	38.511,58	
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000300	463823	0,00	50.954,87	11.344,76
		Total do Documento:	0,00	50.954,87	
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3892	091017 10	0,00	3.871,85	7.472,91
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3893	091017 10	0,00	554,05	6.918,86
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3894	091017 10	0,00	400,97	6.517,89
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3895	091017 10	0,00	464,42	6.053,47
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3896	091017 10	0,00	1.799,12	4.254,35
		Total do Documento:	0,00	7.090,41	
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3897	091017 16	0,00	2.323,08	1.931,27
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3898	091017 16	0,00	332,39	1.598,88
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3899	091017 16	0,00	240,58	1.358,30
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3900	091017 16	0,00	278,65	1.079,65
10/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3901	091017 16	0,00	1.079,45	0,20
		Total do Documento:	0,00	4.254,15	
11/10/2017	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2017100007159/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	101017	2.500,55	0,00	2.500,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007160/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	101017	26.350,91	0,00	28.851,66
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007161/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	101017	2.207,91	0,00	31.059,57
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007162/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	101017	358,22	0,00	31.417,79
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007163/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	101017	669,35	0,00	32.087,14
11/10/2017	SERVIÇOS	101017	3.344,33	0,00	35.431,47
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007170/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	101017	832,85	0,00	36.264,32
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007171/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	101017	248,12	0,00	36.512,44
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007172/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101017	215,89	0,00	36.728,33
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007173/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101017	4,93	0,00	36.733,26
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007174/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	101017	338,59	0,00	37.071,85
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007175/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	101017	31,77	0,00	37.103,62
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007176/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	101017	126,69	0,00	37.230,31
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007177/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	101017	1.504,93	0,00	38.735,24
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007178/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	101017	280,27	0,00	39.015,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007179/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	101017	3.914,21	0,00	42.929,72
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007180/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	101017	421,23	0,00	43.350,95
Total do Documento:			43.350,75	0,00	
11/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1532	990001	0,00	25.916,10	17.434,85
Total do Documento:			0,00	25.916,10	
11/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122859	101017	0,00	5,20	17.429,65
11/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122860	101017	0,00	6,00	17.423,65
11/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122861	101017	0,00	41,30	17.382,35
11/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122862	101017	0,00	40,30	17.342,05
11/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122863	101017	0,00	1,95	17.340,10
Total do Documento:			0,00	94,75	
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3930	101017 10	0,00	2.056,10	15.284,00
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3931	101017 10	0,00	1.855,21	13.428,79
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3932	101017 10	0,00	171,15	13.257,64
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3933	101017 10	0,00	6.755,05	6.502,59
Total do Documento:			0,00	10.837,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3934	101017 16	0,00	1.233,61	5.268,98
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3935	101017 16	0,00	1.113,08	4.155,90
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3936	101017 16	0,00	102,68	4.053,22
11/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3937	101017 16	0,00	4.053,02	0,20
Total do Documento:			0,00	6.502,39	
13/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1661	000000	9,95	0,00	10,15
Total do Documento:			9,95	0,00	
13/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103124153	131017	0,00	1,55	8,60
13/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103124154	131017	0,00	8,40	0,20
Total do Documento:			0,00	9,95	
16/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1544	727220	376.503,30	0,00	376.503,50
Total do Documento:			376.503,30	0,00	
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007186/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	111017	2.303,98	0,00	378.807,48
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007187/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	111017	1.150,15	0,00	379.957,63
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007188/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	111017	4.700,00	0,00	384.657,63
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007189/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	111017	288,80	0,00	384.946,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007190/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	111017	19,61	0,00	384.966,04
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007191/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	111017	83,42	0,00	385.049,46
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007192/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111017	131,01	0,00	385.180,47
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007193/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111017	5,91	0,00	385.186,38
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007194/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	111017	81,79	0,00	385.268,17
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007195/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	111017	77,98	0,00	385.346,15
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007196/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	111017	3,74	0,00	385.349,89
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007197/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	111017	513,11	0,00	385.863,00
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007198/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	111017	40,58	0,00	385.903,58
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007199/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	111017	1.593,18	0,00	387.496,76
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007200/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	111017	164,75	0,00	387.661,51
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007224/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	111017	3.147,65	0,00	390.809,16
Total do Documento:			14.305,66	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 1514	470365	0,00	385.000,00	5.809,16
Total do Documento:			0,00	385.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122866	111017	0,00	29,45	5.779,71
16/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122868	111017	0,00	6,50	5.773,21
16/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122869	111017	0,00	6,50	5.766,71
16/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122870	111017	0,00	26,55	5.740,16
16/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122871	111017	0,00	8,85	5.731,31
16/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122872	111017	0,00	9,30	5.722,01
Total do Documento:			0,00	87,15	
16/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3938	111017 10	0,00	65,40	5.656,61
16/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3939	111017 10	0,00	2.238,74	3.417,87
16/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3940	111017 10	0,00	619,23	2.798,64
16/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3941	111017 10	0,00	171,38	2.627,26
16/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3942	111017 10	0,00	481,46	2.145,80
Total do Documento:			0,00	3.576,21	
16/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3943	111017 16	0,00	1.343,22	802,58
16/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3944	111017 16	0,00	39,23	763,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3945	111017 16	0,00	371,48	391,87
16/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3946	111017 16	0,00	102,79	289,08
16/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3947	111017 16	0,00	288,88	0,20
Total do Documento:			0,00	2.145,60	
16/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3960	161017 10	0,00	868,97	-868,77
Total do Documento:			0,00	868,97	
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007225/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	131017	11.963,89	0,00	11.095,12
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007226/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	131017	1.609,60	0,00	12.704,72
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007227/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	131017	288,80	0,00	12.993,52
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007228/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	131017	135,79	0,00	13.129,31
17/10/2017	SERVIÇOS	131017	230,93	0,00	13.360,24
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007230/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131017	182,62	0,00	13.542,86
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007231/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	131017	45,74	0,00	13.588,60
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007232/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	131017	236,51	0,00	13.825,11
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007233/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	131017	45,89	0,00	13.871,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007234/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	131017	7.849,69	0,00	21.720,69
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007235/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	131017	134,82	0,00	21.855,51
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007236/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	131017	24.054,99	0,00	45.910,50
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007237/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	131017	231,76	0,00	46.142,26
Total do Documento:			47.011,03	0,00	
17/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1545	990001	0,00	28.096,62	18.045,64
Total do Documento:			0,00	28.096,62	
17/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122877	131017	0,00	44,95	18.000,69
17/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122878	131017	0,00	1,30	17.999,39
17/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122879	131017	0,00	7,80	17.991,59
17/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122880	131017	0,00	5,90	17.985,69
17/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122881	131017	0,00	6,30	17.979,39
17/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122882	131017	0,00	44,25	17.935,14
Total do Documento:			0,00	110,50	
17/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3948	131017 10	0,00	287,95	17.647,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3949	131017 10	0,00	10.056,34	7.590,85
17/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3950	131017 10	0,00	721,65	6.869,20
17/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3951	131017 10	0,00	68,66	6.800,54
17/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3952	131017 10	0,00	617,94	6.182,60
Total do Documento:			0,00	11.752,54	
17/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3953	131017 16	0,00	6.033,75	148,85
17/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3954	131017 16	0,00	172,77	-23,92
17/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3955	131017 16	0,00	432,91	-456,83
17/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3956	131017 16	0,00	41,19	-498,02
17/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3957	131017 16	0,00	370,75	-868,77
Total do Documento:			0,00	7.051,37	
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007251/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.306,99	0,00	438,22
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007252/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	553,79	0,00	992,01
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007253/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	278,97	0,00	1.270,98
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007254/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.625,66	0,00	2.896,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	3.765,41	0,00	
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007238/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	161017	6.223,62	0,00	9.120,26
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007239/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	161017	80.732,86	0,00	89.853,12
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007240/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	161017	15.788,39	0,00	105.641,51
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007241/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	161017	33,95	0,00	105.675,46
18/10/2017	SERVIÇOS	161017	195,34	0,00	105.870,80
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007243/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161017	194,80	0,00	106.065,60
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007244/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	161017	49,88	0,00	106.115,48
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007245/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	161017	140,64	0,00	106.256,12
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007246/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	161017	8,93	0,00	106.265,05
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007247/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	161017	2.254,66	0,00	108.519,71
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007248/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	161017	115,52	0,00	108.635,23
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007249/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	161017	8.742,06	0,00	117.377,29
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007250/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	161017	246,83	0,00	117.624,12
		Total do Documento:	114.727,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 1546	990001	0,00	72.461,70	45.162,42
Total do Documento:			0,00	72.461,70	
18/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122883	161017	0,00	34,10	45.128,32
18/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122884	161017	0,00	7,50	45.120,82
18/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122885	161017	0,00	61,95	45.058,87
18/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122886	161017	0,00	17,70	45.041,17
18/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122887	161017	0,00	15,60	45.025,57
18/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122888	161017	0,00	3,90	45.021,67
Total do Documento:			0,00	140,75	
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 3958	161017 10	0,00	897,28	44.124,39
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 3959	161017 10	0,00	6.476,52	37.647,87
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 3961	161017 10	0,00	117,94	37.529,93
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 3962	161017 10	0,00	20.320,96	17.208,97
Total do Documento:			0,00	27.812,70	
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 3963	161017 16	0,00	3.885,84	13.323,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3964	161017 16	0,00	538,34	12.784,79
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3965	161017 16	0,00	521,33	12.263,46
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3966	161017 16	0,00	70,74	12.192,72
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3967	161017 16	0,00	12.192,52	0,20
Total do Documento:			0,00	17.208,77	
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007255/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	171017	2.986,29	0,00	2.986,49
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007256/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	171017	3.858,55	0,00	6.845,04
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007257/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	171017	8,68	0,00	6.853,72
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007258/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	171017	85,66	0,00	6.939,38
19/10/2017	SERVIÇOS	171017	42,25	0,00	6.981,63
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007260/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	171017	37,72	0,00	7.019,35
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007261/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	171017	124,52	0,00	7.143,87
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007262/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171017	183,05	0,00	7.326,92
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007263/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	171017	25,10	0,00	7.352,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007264/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	171017	173,19	0,00	7.525,21
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007265/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	171017	14,30	0,00	7.539,51
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007266/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	171017	1.951,48	0,00	9.490,99
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007267/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	171017	25,92	0,00	9.516,91
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007268/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	171017	5.722,47	0,00	15.239,38
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007269/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	171017	75,15	0,00	15.314,53
Total do Documento:			15.314,33	0,00	
19/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1547	990001	0,00	9.089,45	6.225,08
Total do Documento:			0,00	9.089,45	
19/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122889	171017	0,00	10,40	6.214,68
19/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122890	171017	0,00	7,80	6.206,88
19/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122891	171017	0,00	50,15	6.156,73
19/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122892	171017	0,00	8,85	6.147,88
19/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122893	171017	0,00	21,70	6.126,18
19/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122895	171017	0,00	0,65	6.125,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	99,55	
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3968	171017 10	0,00	2.285,40	3.840,13
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3969	171017 10	0,00	54,44	3.785,69
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3970	171017 10	0,00	370,65	3.415,04
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3971	171017 10	0,00	67,94	3.347,10
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3972	171017 10	0,00	1.049,97	2.297,13
Total do Documento:			0,00	3.828,40	
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3973	171017 16	0,00	1.371,19	925,94
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3974	171017 16	0,00	222,35	703,59
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3975	171017 16	0,00	40,76	662,83
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3976	171017 16	0,00	629,96	32,87
19/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3977	171017 16	0,00	32,67	0,20
Total do Documento:			0,00	2.296,93	
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007270/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	181017	1.769,40	0,00	1.769,60
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007271/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	181017	414,04	0,00	2.183,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007272/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	181017	4.338,43	0,00	6.522,07
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007273/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	181017	909,73	0,00	7.431,80
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007274/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	181017	3.546,98	0,00	10.978,78
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007275/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	181017	600,00	0,00	11.578,78
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007276/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	181017	101,81	0,00	11.680,59
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007277/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	181017	2.474,57	0,00	14.155,16
20/10/2017	SERVIÇOS	181017	158,56	0,00	14.313,72
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007280/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181017	270,14	0,00	14.583,86
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007281/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	181017	59,49	0,00	14.643,35
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007282/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	181017	378,25	0,00	15.021,60
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007283/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	181017	18,12	0,00	15.039,72
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007284/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	181017	716,38	0,00	15.756,10
Total do Documento:			15.755,90	0,00	
20/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1551	990001	0,00	9.363,37	6.392,73
Total do Documento:			0,00	9.363,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122929	181017	0,00	9,00	6.383,73
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122930	181017	0,00	5,90	6.377,83
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122931	181017	0,00	44,25	6.333,58
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122932	181017	0,00	17,05	6.316,53
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122933	181017	0,00	1,30	6.315,23
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122934	181017	0,00	13,00	6.302,23
Total do Documento:			0,00	90,50	
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3987	181017 10	0,00	797,11	5.505,12
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3988	181017 10	0,00	26,66	5.478,46
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3989	181017 10	0,00	557,32	4.921,14
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3990	181017 10	0,00	62,23	4.858,91
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3991	181017 10	0,00	2.495,52	2.363,39
Total do Documento:			0,00	3.938,84	
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3992	181017 16	0,00	478,23	1.885,16
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3993	181017 16	0,00	334,35	1.550,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3994	181017 16	0,00	16,00	1.534,81
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3995	181017 16	0,00	37,33	1.497,48
20/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3997	181017 16	0,00	1.497,28	0,20
Total do Documento:			0,00	2.363,19	
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007292/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	191017	13.887,13	0,00	13.887,33
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007293/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	191017	995,80	0,00	14.883,13
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007294/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	191017	754,40	0,00	15.637,53
23/10/2017	SERVIÇOS	191017	323,87	0,00	15.961,40
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007296/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191017	335,63	0,00	16.297,03
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007297/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191017	83,05	0,00	16.380,08
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007298/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	191017	460,69	0,00	16.840,77
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007299/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	191017	24,04	0,00	16.864,81
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007300/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	191017	1.925,23	0,00	18.790,04
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007301/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	191017	98,79	0,00	18.888,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007302/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	191017	6.374,36	0,00	25.263,19
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007303/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	191017	320,93	0,00	25.584,12
Total do Documento:			25.583,92	0,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1556	990001	0,00	15.188,09	10.396,03
Total do Documento:			0,00	15.188,09	
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122944	191017	0,00	1,95	10.394,08
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122945	191017	0,00	9,30	10.384,78
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122946	191017	0,00	91,45	10.293,33
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122947	191017	0,00	17,70	10.275,63
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122948	191017	0,00	37,20	10.238,43
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122949	191017	0,00	5,20	10.233,23
Total do Documento:			0,00	162,80	
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3998	191017 10	0,00	1.187,10	9.046,13
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3999	191017 10	0,00	3.374,31	5.671,82
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4000	191017 10	0,00	1.207,46	4.464,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4001	191017 10	0,00	114,56	4.349,80
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4002	191017 10	0,00	512,33	3.837,47
Total do Documento:			0,00	6.395,76	
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4003	191017 16	0,00	2.024,50	1.812,97
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4004	191017 16	0,00	712,25	1.100,72
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4005	191017 16	0,00	724,40	376,32
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4006	191017 16	0,00	68,73	307,59
23/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4007	191017 16	0,00	307,39	0,20
Total do Documento:			0,00	3.837,27	
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007329/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	201017	29.841,95	0,00	29.842,15
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007330/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	201017	26.280,61	0,00	56.122,76
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007331/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	201017	3.742,33	0,00	59.865,09
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007332/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	201017	552,12	0,00	60.417,21
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007333/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	201017	56,58	0,00	60.473,79
24/10/2017	SERVIÇOS	201017	1.689,86	0,00	62.163,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007335/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	201017	37,72	0,00	62.201,37
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007336/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	201017	564,89	0,00	62.766,26
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007337/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201017	703,16	0,00	63.469,42
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007338/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	201017	131,67	0,00	63.601,09
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007339/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	201017	376,71	0,00	63.977,80
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007340/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	201017	10,72	0,00	63.988,52
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007341/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	201017	1.934,94	0,00	65.923,46
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007342/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	201017	190,82	0,00	66.114,28
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007343/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	201017	4.202,52	0,00	70.316,80
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007344/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	201017	4.603,77	0,00	74.920,57
Total do Documento:			74.920,37	0,00	
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007373/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	241017	3,21	0,00	74.923,78
Total do Documento:			3,21	0,00	
24/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1575	990001	0,00	44.562,92	30.360,86
Total do Documento:			0,00	44.562,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122979	201017	0,00	32,45	30.328,41
24/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122980	201017	0,00	6,00	30.322,41
24/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122981	201017	0,00	241,90	30.080,51
24/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122982	201017	0,00	85,25	29.995,26
24/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122983	201017	0,00	7,15	29.988,11
24/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122984	201017	0,00	18,20	29.969,91
Total do Documento:			0,00	390,95	
24/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4011	201017 10	0,00	8.331,59	21.638,32
24/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4013	201017 10	0,00	7.729,71	13.908,61
24/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4014	201017 10	0,00	1.424,52	12.484,09
24/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4015	201017 10	0,00	465,53	12.018,56
24/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4016	201017 10	0,00	778,00	11.240,56
Total do Documento:			0,00	18.729,35	
24/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4017	201017 16	0,00	4.637,60	6.602,96
24/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4018	201017 16	0,00	4.998,95	1.604,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4019	201017 16	0,00	854,55	749,46
24/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4020	201017 16	0,00	279,29	470,17
24/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4021	201017 16	0,00	466,76	3,41
Total do Documento:			0,00	11.237,15	
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007350/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	231017	3.536,14	0,00	3.539,55
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007351/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	231017	50.533,62	0,00	54.073,17
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007352/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	231017	8.000,00	0,00	62.073,17
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007353/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	231017	226,32	0,00	62.299,49
25/10/2017	SERVIÇOS	231017	85,53	0,00	62.385,02
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007355/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231017	130,09	0,00	62.515,11
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007356/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	231017	38,12	0,00	62.553,23
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007357/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	231017	368,97	0,00	62.922,20
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007358/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	231017	77,22	0,00	62.999,42
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007359/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	231017	833,77	0,00	63.833,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007360/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	231017	109,57	0,00	63.942,76
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007361/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	231017	141,50	0,00	64.084,26
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007362/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	231017	3.340,63	0,00	67.424,89
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007363/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	231017	347,13	0,00	67.772,02
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007364/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	231017	671,45	0,00	68.443,47
Total do Documento:			68.440,06	0,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1577	990001	0,00	40.927,41	27.516,06
Total do Documento:			0,00	40.927,41	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122985	231017	0,00	2,95	27.513,11
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122986	231017	0,00	59,00	27.454,11
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122987	231017	0,00	13,95	27.440,16
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122988	231017	0,00	2,15	27.438,01
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122989	231017	0,00	1,30	27.436,71
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122990	231017	0,00	7,80	27.428,91
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122991	231017	0,00	42,00	27.386,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122993	231017	0,00	7,80	27.379,11
Total do Documento:			0,00	136,95	
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4032	231017 10	0,00	1.168,94	26.210,17
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4033	231017 10	0,00	13.207,18	13.002,99
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4034	231017 10	0,00	2.000,99	11.002,00
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4035	231017 10	0,00	584,66	10.417,34
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4036	231017 10	0,00	20,31	10.397,03
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4037	231017 10	0,00	127,78	10.269,25
Total do Documento:			0,00	17.109,86	
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4038	231017 16	0,00	7.924,30	2.344,95
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4039	231017 16	0,00	701,33	1.643,62
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4040	231017 16	0,00	1.200,59	443,03
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4041	231017 16	0,00	350,77	92,26
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4042	231017 16	0,00	12,19	80,07
25/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4043	231017 16	0,00	76,66	3,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	10.265,84	
26/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1578	727220	148.050,37	0,00	148.053,78
		Total do Documento:	148.050,37	0,00	
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007365/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	241017	4.311,39	0,00	152.365,17
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007366/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	241017	2.116,93	0,00	154.482,10
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007367/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	241017	144,40	0,00	154.626,50
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007368/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	241017	271,59	0,00	154.898,09
26/10/2017	SERVIÇOS	241017	382,22	0,00	155.280,31
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007370/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	241017	37,72	0,00	155.318,03
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007371/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	241017	140,31	0,00	155.458,34
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007372/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241017	127,07	0,00	155.585,41
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007374/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	241017	660,56	0,00	156.245,97
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007375/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	241017	90,56	0,00	156.336,53
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007376/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	241017	4.804,64	0,00	161.141,17
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007377/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	241017	19,62	0,00	161.160,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007378/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	241017	119,93	0,00	161.280,72
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007379/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	241017	14.538,13	0,00	175.818,85
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007380/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	241017	97,25	0,00	175.916,10
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007381/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	241017	491,77	0,00	176.407,87
26/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122994	241017	0,00	10,85	176.397,02
26/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122995	241017	0,00	6,60	176.390,42
26/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122996	241017	0,00	26,55	176.363,87
26/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122997	241017	0,00	17,70	176.346,17
26/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122998	241017	0,00	0,65	176.345,52
26/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122999	241017	0,00	2,60	176.342,92
Total do Documento:			28.354,09	64,95	
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4045	241017 10	0,00	194,74	176.148,18
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4046	241017 10	0,00	46,00	176.102,18
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4047	241017 10	0,00	182,71	175.919,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4048	241017 10	0,00	5.275,71	170.643,76
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4049	241017 10	0,00	1.390,07	169.253,69
Total do Documento:			0,00	7.089,23	
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4050	241017 16	0,00	116,84	169.136,85
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4051	241017 16	0,00	27,60	169.109,25
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4052	241017 16	0,00	109,61	168.999,64
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4053	241017 16	0,00	3.165,41	165.834,23
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4054	241017 16	0,00	834,03	165.000,20
Total do Documento:			0,00	4.253,49	
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4055	353591 9	0,00	165.000,00	0,20
Total do Documento:			0,00	165.000,00	
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007382/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	251017	3.175,69	0,00	3.175,89
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007383/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	251017	2.000,00	0,00	5.175,89
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007384/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	251017	452,40	0,00	5.628,29
27/10/2017	SERVIÇOS	251017	1.067,48	0,00	6.695,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007386/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	251017	37,72	0,00	6.733,49
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007387/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	251017	5,52	0,00	6.739,01
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007388/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251017	104,41	0,00	6.843,42
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007389/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	251017	42,81	0,00	6.886,23
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007390/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	251017	333,15	0,00	7.219,38
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007391/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	251017	142,99	0,00	7.362,37
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007392/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	251017	1.100,66	0,00	8.463,03
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007393/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	251017	19,61	0,00	8.482,64
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007394/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	251017	25,14	0,00	8.507,78
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007395/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	251017	3.963,94	0,00	12.471,72
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007396/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	251017	97,26	0,00	12.568,98
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007397/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	251017	115,84	0,00	12.684,82
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007398/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	251017	34,71	0,00	12.719,53
27/10/2017	SERVIÇOS	251017	3,97	0,00	12.723,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	12.723,30	0,00	
27/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1580	990001	0,00	7.566,26	5.157,24
		Total do Documento:	0,00	7.566,26	
27/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123000	251017	0,00	3,90	5.153,34
27/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123001	251017	0,00	35,40	5.117,94
27/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123002	251017	0,00	11,80	5.106,14
27/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123003	251017	0,00	7,75	5.098,39
27/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123004	251017	0,00	1,30	5.097,09
27/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123005	251017	0,00	7,80	5.089,29
		Total do Documento:	0,00	67,95	
27/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4056	251017 10	0,00	429,53	4.659,76
27/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4057	251017 10	0,00	752,63	3.907,13
27/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4058	251017 10	0,00	262,63	3.644,50
27/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4059	251017 10	0,00	1.021,37	2.623,13
27/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4060	251017 10	0,00	714,56	1.908,57
		Total do Documento:	0,00	3.180,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4061	251017 16	0,00	257,70	1.650,87
27/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4062	251017 16	0,00	451,57	1.199,30
27/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4063	251017 16	0,00	157,57	1.041,73
27/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4064	251017 16	0,00	612,81	428,92
27/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4065	251017 16	0,00	428,72	0,20
Total do Documento:			0,00	1.908,37	
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007403/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	261017	766,93	0,00	767,13
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007404/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	261017	19.850,23	0,00	20.617,36
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007405/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	261017	1.603,17	0,00	22.220,53
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007406/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	261017	1.129,72	0,00	23.350,25
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007407/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	261017	28,29	0,00	23.378,54
30/10/2017	SERVIÇOS	261017	98,77	0,00	23.477,31
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007409/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	261017	628,08	0,00	24.105,39
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007410/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	261017	226,32	0,00	24.331,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007411/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	261017	10,04	0,00	24.341,75
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007412/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261017	87,34	0,00	24.429,09
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007413/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261017	25,76	0,00	24.454,85
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007414/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	261017	120,06	0,00	24.574,91
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007416/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	261017	7,16	0,00	24.582,07
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007420/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	261017	1.080,22	0,00	25.662,29
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007421/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	261017	31,82	0,00	25.694,11
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007423/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	261017	3.202,60	0,00	28.896,71
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007425/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	261017	124,22	0,00	29.020,93
Total do Documento:			29.020,73	0,00	
30/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1581	990001	0,00	17.345,91	11.675,02
Total do Documento:			0,00	17.345,91	
30/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123011	261017	0,00	19,20	11.655,82
30/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123012	261017	0,00	8,85	11.646,97
30/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123013	261017	0,00	17,05	11.629,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123014	261017	0,00	3,90	11.626,02
30/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123015	261017	0,00	17,70	11.608,32
Total do Documento:			0,00	66,70	
30/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4066	261017 10	0,00	489,84	11.118,48
30/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4067	261017 10	0,00	562,78	10.555,70
30/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4068	261017 10	0,00	5.816,84	4.738,86
30/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4069	261017 10	0,00	385,65	4.353,21
Total do Documento:			0,00	7.255,11	
30/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4070	261017 16	0,00	293,88	4.059,33
30/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4071	261017 16	0,00	337,66	3.721,67
30/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4072	261017 16	0,00	3.490,10	231,57
30/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4073	261017 16	0,00	231,37	0,20
Total do Documento:			0,00	4.353,01	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007428/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	271017	1.509,64	0,00	1.509,84
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007429/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	271017	3.918,00	0,00	5.427,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007431/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	271017	226,32	0,00	5.654,16
31/10/2017	SERVIÇOS	271017	631,34	0,00	6.285,50
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007434/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	271017	55,06	0,00	6.340,56
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007435/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271017	55,58	0,00	6.396,14
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007436/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	271017	220,21	0,00	6.616,35
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007437/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	271017	69,24	0,00	6.685,59
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007438/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	271017	2.485,74	0,00	9.171,33
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007439/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	271017	144,90	0,00	9.316,23
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007440/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	271017	4.503,17	0,00	13.819,40
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007441/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	271017	399,14	0,00	14.218,54
Total do Documento:			14.218,34	0,00	
31/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A/Número: 1583	990001	0,00	8.478,32	5.740,22
Total do Documento:			0,00	8.478,32	
31/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123018	271017	0,00	7,20	5.733,02
31/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123019	271017	0,00	26,55	5.706,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123020	271017	0,00	2,95	5.703,52
31/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123021	271017	0,00	15,50	5.688,02
31/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123022	271017	0,00	0,65	5.687,37
Total do Documento:			0,00	52,85	
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4074	271017 10	0,00	10,93	5.676,44
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4075	271017 10	0,00	3.036,78	2.639,66
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4076	271017 10	0,00	462,11	2.177,55
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4077	271017 10	0,00	44,69	2.132,86
Total do Documento:			0,00	3.554,51	
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4078	271017 16	0,00	1.822,05	310,81
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4079	271017 16	0,00	6,55	304,26
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4080	271017 16	0,00	277,25	27,01
31/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4081	271017 16	0,00	26,81	0,20
Total do Documento:			0,00	2.132,66	
Total de Registros: 702		Total:	3.053.466,48	3.053.466,48	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				341.284,88
24/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007402/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170326	26.571,70	0,00	367.856,58
Total do Documento:			26.571,70	0,00	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123010	000000	0,00	42,00	367.814,58
Total do Documento:			0,00	42,00	
Total de Registros: 2		Total:	26.571,70	42,00	367.814,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				11.352,61
04/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 4022	479500	60.334,67	0,00	71.687,28
	Total do Documento:		60.334,67	0,00	
04/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 4023	479530	79.348,29	0,00	151.035,57
	Total do Documento:		79.348,29	0,00	
04/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 4024	479561	10.670,41	0,00	161.705,98
	Total do Documento:		10.670,41	0,00	
04/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 4025	479638	32.950,85	0,00	194.656,83
	Total do Documento:		32.950,85	0,00	
05/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 1579	545257	105.531,84	0,00	300.188,67
	Total do Documento:		105.531,84	0,00	
05/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	434244	5.257,86	0,00	305.446,53
	Total do Documento:		5.257,86	0,00	
05/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	518141	330,74	0,00	305.777,27
	Total do Documento:		330,74	0,00	
05/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	518195	49.634,34	0,00	355.411,61
	Total do Documento:		49.634,34	0,00	
05/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	518222	31.377,38	0,00	386.788,99
	Total do Documento:		31.377,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	518981	7.240,02	0,00	394.029,01
Total do Documento:			7.240,02	0,00	
05/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	519787	9.965,95	0,00	403.994,96
Total do Documento:			9.965,95	0,00	
10/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	4.100,78	0,00	408.095,74
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017100000313	000000	0,00	400.774,00	7.321,74
Total do Documento:			4.100,78	400.774,00	
23/10/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	406366	124.260,98	0,00	131.582,72
Total do Documento:			124.260,98	0,00	
24/10/2017	Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	124.260,98	7.321,74
Total do Documento:			0,00	124.260,98	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122992	000000	0,00	42,00	7.279,74
Total do Documento:			0,00	42,00	
Total de Registros: 16		Total:	521.004,11	525.076,98	7.279,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM Número: 1511	000001	535.120,00	0,00	535.120,00
Total do Documento:			535.120,00	0,00	
18/10/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM Número: 1590	990001	0,00	535.083,50	36,50
Total do Documento:			0,00	535.083,50	
18/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123030	000020	0,00	36,50	0,00
Total do Documento:			0,00	36,50	
23/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM Número: 1589	000001	168.000,00	0,00	168.000,00
Total do Documento:			168.000,00	0,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM Número: 1591	990001	0,00	168.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	168.000,00	
25/10/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM Número: 1592	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123029	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
Total de Registros: 7		Total:	703.162,00	703.162,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 91-0\Número: 1509	000001	49.720,00	0,00	49.720,00
18/10/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 91-0\Número: 1510	000001	33.000,00	0,00	82.720,00
Total do Documento:			82.720,00	0,00	
18/10/2017	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 1593	990001	0,00	82.683,50	36,50
Total do Documento:			0,00	82.683,50	
18/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123031	000020	0,00	36,50	0,00
Total do Documento:			0,00	36,50	
25/10/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 1594	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123032	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
30/10/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 1595	727220	75.259,32	0,00	75.259,32
Total do Documento:			75.259,32	0,00	
30/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301289\Ordem: 2017103123062	003693	0,00	15.480,49	59.778,83
Total do Documento:			0,00	15.480,49	
30/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301238\Ordem: 2017103123035	469790	0,00	17.987,32	41.791,51
Total do Documento:			0,00	17.987,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100301287\Ordem: 2017103123060	469795	0,00	39.839,00	1.952,51
Total do Documento:			0,00	39.839,00	
30/10/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301189\Ordem: 2017103123039	982566	0,00	82,61	1.869,90
Total do Documento:			0,00	82,61	
30/10/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301189\Ordem: 2017103123051	982569	0,00	227,88	1.642,02
Total do Documento:			0,00	227,88	
30/10/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301189\Ordem: 2017103123049	982572	0,00	23,54	1.618,48
Total do Documento:			0,00	23,54	
30/10/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301250\Ordem: 2017103123053	982575	0,00	1.459,74	158,74
Total do Documento:			0,00	1.459,74	
30/10/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301251\Ordem: 2017103123054	982576	0,00	48,14	110,60
Total do Documento:			0,00	48,14	
30/10/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017070300804\Ordem: 2017103123057	982577	0,00	58,60	52,00
Total do Documento:			0,00	58,60	
30/10/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301251\Ordem: 2017103123055	982579	0,00	52,00	0,00
Total do Documento:			0,00	52,00	
Total de Registros: 17		Total:	158.021,32	158.021,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				133.579,02
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006857/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280917	213,95	0,00	133.792,97
		Total do Documento:	213,95	0,00	
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122543	021017	0,00	2,95	133.790,02
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006858/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	021017	847,86	0,00	134.637,88
		Total do Documento:	847,86	2,95	
04/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122544	041017	0,00	5,90	134.631,98
		Total do Documento:	0,00	5,90	
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007133/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	091017	843,89	0,00	135.475,87
		Total do Documento:	843,89	0,00	
11/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122833	111017	0,00	2,95	135.472,92
		Total do Documento:	0,00	2,95	
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007134/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	171017	633,91	0,00	136.106,83
		Total do Documento:	633,91	0,00	
19/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122835	191017	0,00	2,95	136.103,88
		Total do Documento:	0,00	2,95	
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007135/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	181017	427,90	0,00	136.531,78
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007136/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	181017	108,96	0,00	136.640,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	536,86	0,00	
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007137/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	191017	2.103,77	0,00	138.744,51
		Total do Documento:	2.103,77	0,00	
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122836	201017	0,00	2,95	138.741,56
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122837	201017	0,00	2,95	138.738,61
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122838	201017	0,00	3,10	138.735,51
		Total do Documento:	0,00	9,00	
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007306/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	191017	847,86	0,00	139.583,37
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007307/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	191017	423,93	0,00	140.007,30
		Total do Documento:	1.271,79	0,00	
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122954	231017	0,00	1,55	140.005,75
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122955	231017	0,00	1,30	140.004,45
		Total do Documento:	0,00	2,85	
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007308/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	201017	1.683,81	0,00	141.688,26
		Total do Documento:	1.683,81	0,00	
24/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122956	241017	0,00	2,95	141.685,31
		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

Outubro/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
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122957	000000	0,00	42,00	141.643,31
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007309/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	251017	108,96	0,00	141.752,27
Total do Documento:			108,96	0,00	
26/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122958	261017	0,00	2,95	141.749,32
Total do Documento:			0,00	2,95	
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007480/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	251017	318,94	0,00	142.068,26
Total do Documento:			318,94	0,00	
27/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123034	271017	0,00	2,95	142.065,31
Total do Documento:			0,00	2,95	
Total de Registros: 25		Total:	8.563,74	77,45	142.065,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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
10/10/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1538	727220	242.403,08	0,00	242.403,08
		Total do Documento:	242.403,08	0,00	
10/10/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300810\Ordem: 2017103122834	309192	0,00	168.253,91	74.149,17
		Total do Documento:	0,00	168.253,91	
10/10/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300810\Ordem: 2017103122839	309212	0,00	74.149,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	74.149,17	
18/10/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1539	727220	227.216,56	0,00	227.216,56
		Total do Documento:	227.216,56	0,00	
18/10/2017	Pago a: L.PEREIRA E CIA LTDA\Emp.: 2017090301187\Ordem: 2017103122904	321203	0,00	227.216,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	227.216,56	
19/10/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1540	727220	8.241,02	0,00	8.241,02
		Total do Documento:	8.241,02	0,00	
19/10/2017	Pago a: L.PEREIRA E CIA LTDA\Emp.: 2017090301187\Ordem: 2017103122905	000000	0,00	5.886,44	2.354,58
		Total do Documento:	0,00	5.886,44	
19/10/2017	Pago a: L.PEREIRA E CIA LTDA\Emp.: 2017090301187\Ordem: 2017103122906	301821	0,00	2.354,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.354,58	
20/10/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1541	727220	20.710,00	0,00	20.710,00
		Total do Documento:	20.710,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300810\Ordem: 2017103122921	554560	0,00	20.710,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.710,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1543	000001	620.000,00	0,00	620.000,00
		Total do Documento:	620.000,00	0,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 1542	990001	0,00	514.573,85	105.426,15
		Total do Documento:	0,00	514.573,85	
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122876	000020	0,00	36,50	105.389,65
		Total do Documento:	0,00	36,50	
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122875	134787	0,00	8,65	105.381,00
23/10/2017	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2017010000357\Ordem: 2017103122919	134787	0,00	105.381,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	105.389,65	
25/10/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1557	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122950	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 17		Total:	1.118.612,66	1.118.612,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006859/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	2.710,12	0,00	2.710,12
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006860/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	791,96	0,00	3.502,08
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006861/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	3.088,61	0,00	6.590,69
Total do Documento:			6.590,69	0,00	
02/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1460	990001	0,00	6.557,69	33,00
Total do Documento:			0,00	6.557,69	
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122556	102574	0,00	7,50	25,50
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122557	102574	0,00	24,00	1,50
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122558	102574	0,00	1,50	0,00
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006862/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.187,98	0,00	1.187,98
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006863/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	378,62	0,00	1.566,60
03/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006864/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	3.663,75	0,00	5.230,35
Total do Documento:			5.230,35	33,00	
03/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1461	990001	0,00	5.207,35	23,00
Total do Documento:			0,00	5.207,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122560	102574	0,00	5,00	18,00
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122561	102574	0,00	6,00	12,00
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122562	102574	0,00	12,00	0,00
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006865/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	32,97	0,00	32,97
Total do Documento:			32,97	23,00	
04/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1462	990001	0,00	30,47	2,50
Total do Documento:			0,00	30,47	
04/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122563	102574	0,00	2,50	0,00
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006866/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	308,55	0,00	308,55
05/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006867/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	134,63	0,00	443,18
Total do Documento:			443,18	2,50	
05/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1463	990001	0,00	410,68	32,50
Total do Documento:			0,00	410,68	
05/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122564	102574	0,00	2,50	30,00
05/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122567	102574	0,00	30,00	0,00
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006868/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	892,91	0,00	892,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006869/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	208,10	0,00	1.101,01
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006870/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	286,62	0,00	1.387,63
Total do Documento:			1.387,63	32,50	
06/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1464	990001	0,00	1.366,63	21,00
Total do Documento:			0,00	1.366,63	
06/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122568	102574	0,00	7,50	13,50
06/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122569	102574	0,00	1,50	12,00
06/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122571	102574	0,00	12,00	0,00
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006871/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	63,97	0,00	63,97
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006872/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	60,26	0,00	124,23
09/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006873/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	118,54	0,00	242,77
Total do Documento:			242,77	21,00	
09/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1465	990001	0,00	228,77	14,00
Total do Documento:			0,00	228,77	
09/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122572	102574	0,00	5,00	9,00
09/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122573	102574	0,00	6,00	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122574	102574	0,00	3,00	0,00
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006874/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	8.037,23	0,00	8.037,23
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006875/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	288,76	0,00	8.325,99
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006876/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	118,97	0,00	8.444,96
Total do Documento:			8.444,96	14,00	
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100006877/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	506442	1.585,50	0,00	10.030,46
Total do Documento:			1.585,50	0,00	
10/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1466	990001	0,00	8.417,96	1.612,50
Total do Documento:			0,00	8.417,96	
10/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122575	102574	0,00	7,50	1.605,00
10/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122576	102574	0,00	18,00	1.587,00
10/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122577	102574	0,00	1,50	1.585,50
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007113/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	13.943,23	0,00	15.528,73
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007114/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	42,61	0,00	15.571,34
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007115/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	5.547,28	0,00	21.118,62
Total do Documento:			19.533,12	27,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1504	990001	0,00	21.047,12	71,50
Total do Documento:			0,00	21.047,12	
11/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122771	102574	0,00	2,50	69,00
11/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122772	102574	0,00	27,00	42,00
11/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122773	102574	0,00	42,00	0,00
13/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007116/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	362.226,38	0,00	362.226,38
13/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007117/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	44.255,53	0,00	406.481,91
Total do Documento:			406.481,91	71,50	
13/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1505	990001	0,00	406.292,91	189,00
Total do Documento:			0,00	406.292,91	
13/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122774	102574	0,00	21,00	168,00
13/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122775	102574	0,00	168,00	0,00
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007118/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	4.026,25	0,00	4.026,25
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007119/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	122,56	0,00	4.148,81
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007120/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	6.642,63	0,00	10.791,44
Total do Documento:			10.791,44	189,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1506	990001	0,00	10.753,94	37,50
Total do Documento:			0,00	10.753,94	
16/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122776	102574	0,00	7,50	30,00
16/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122777	102574	0,00	24,00	6,00
16/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122778	102574	0,00	6,00	0,00
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007121/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	754,55	0,00	754,55
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007122/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	751,63	0,00	1.506,18
17/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007123/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.584,05	0,00	3.090,23
Total do Documento:			3.090,23	37,50	
17/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1507	990001	0,00	3.046,23	44,00
Total do Documento:			0,00	3.046,23	
17/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122779	102574	0,00	5,00	39,00
17/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122780	102574	0,00	18,00	21,00
17/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122781	102574	0,00	21,00	0,00
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007124/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	4.538,75	0,00	4.538,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007125/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	932,54	0,00	5.471,29
Total do Documento:			5.471,29	44,00	
18/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1508	990001	0,00	5.457,79	13,50
Total do Documento:			0,00	5.457,79	
18/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122782	102574	0,00	7,50	6,00
18/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122783	102574	0,00	6,00	0,00
20/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007310/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	23,93	0,00	23,93
Total do Documento:			23,93	13,50	
20/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1563	990001	0,00	21,43	2,50
Total do Documento:			0,00	21,43	
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122959	102574	0,00	2,50	0,00
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007311/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	5.886,44	0,00	5.886,44
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007312/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	132,91	0,00	6.019,35
Total do Documento:			6.019,35	2,50	
23/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1564	990001	0,00	6.005,85	13,50
Total do Documento:			0,00	6.005,85	
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122960	102574	0,00	7,50	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122961	102574	0,00	6,00	0,00
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007313/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.494,52	0,00	1.494,52
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007314/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	110,47	0,00	1.604,99
24/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007315/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	108,65	0,00	1.713,64
Total do Documento:			1.713,64	13,50	
24/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1565	990001	0,00	1.703,64	10,00
Total do Documento:			0,00	1.703,64	
24/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122962	102574	0,00	2,50	7,50
24/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122963	102574	0,00	6,00	1,50
24/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122964	102574	0,00	1,50	0,00
25/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007316/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	98,23	0,00	98,23
Total do Documento:			98,23	10,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1566	990001	0,00	51,73	46,50
Total do Documento:			0,00	51,73	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122966	000000	0,00	42,00	4,50
Total do Documento:			0,00	42,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122965	102574	0,00	4,50	0,00
Total do Documento:			0,00	4,50	
26/10/2017	Transferência da Conta 107-0 CDB para a Conta 107-0\Número: 1567	000372	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total do Documento:			1.500.000,00	0,00	
26/10/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 1562	727220	398.945,22	0,00	1.898.945,22
Total do Documento:			398.945,22	0,00	
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007317/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	996,31	0,00	1.899.941,53
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007318/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	108,97	0,00	1.900.050,50
Total do Documento:			1.105,28	0,00	
26/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 4-0\Número: 1561	355057	0,00	1.800.000,00	100.050,50
Total do Documento:			0,00	1.800.000,00	
26/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122967	102574	0,00	2,50	100.048,00
26/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122968	102574	0,00	48,00	100.000,00
Total do Documento:			0,00	50,50	
26/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4009	355051 -	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007345/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	934,87	0,00	934,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007346/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	806,48	0,00	1.741,35
27/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007347/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	216,47	0,00	1.957,82
Total do Documento:			1.957,82	0,00	
27/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1573	990001	0,00	1.910,32	47,50
Total do Documento:			0,00	1.910,32	
27/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122976	102574	0,00	1,50	46,00
27/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122977	102574	0,00	36,00	10,00
27/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122978	102574	0,00	10,00	0,00
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007348/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	102574	1.869,14	0,00	1.869,14
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007349/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	835,88	0,00	2.705,02
Total do Documento:			2.705,02	47,50	
30/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 1574	990001	0,00	2.665,02	40,00
Total do Documento:			0,00	2.665,02	
30/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122974	102574	0,00	30,00	10,00
30/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122975	102574	0,00	10,00	0,00
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007430/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	802,64	0,00	802,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007433/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	340,63	0,00	1.143,27
Total do Documento:			1.143,27	40,00	
31/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1582	990001	0,00	1.110,27	33,00
Total do Documento:			0,00	1.110,27	
31/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123016	102574	0,00	30,00	3,00
31/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103123017	102574	0,00	3,00	0,00
Total do Documento:			0,00	33,00	
Total de Registros: 119		Total:	2.383.037,80	2.383.037,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8.129-8 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				259.170,28
01/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007476/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	259.170,28
01/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007477/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.295,85	0,00	260.466,13
Total de Registros: 2		Total:	1.295,85	0,00	260.466,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				368.355,42
02/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007218/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	368.355,42
02/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007219/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1.482,15	0,00	369.837,57
15/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007220/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	369.837,57
15/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007221/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	131,64	0,00	369.969,21
22/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007222/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	369.969,21
22/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007223/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	205,69	0,00	370.174,90
Total de Registros: 6		Total:	1.819,48	0,00	370.174,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
14/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007467/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

Outubro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **24.716-4 POUP**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13,04
01/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007415/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	13,04
01/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007417/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,07	0,00	13,11
Total de Registros: 2		Total:	0,07	0,00	13,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				232.787,60
14/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007418/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	232.787,60
14/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007419/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	831,30	0,00	233.618,90
27/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007422/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	233.618,90
27/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007424/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	40,97	0,00	233.659,87
28/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007426/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	233.659,87
28/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007427/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	271,04	0,00	233.930,91
Total de Registros: 6		Total:	1.143,31	0,00	233.930,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				148.849,54
12/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007138/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	148.849,54
12/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007139/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	93,37	0,00	148.942,91
15/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007140/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	148.942,91
15/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007141/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	330,53	0,00	149.273,44
25/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007304/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	149.273,44
25/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007305/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	274,21	0,00	149.547,65
Total de Registros: 6		Total:	698,11	0,00	149.547,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11.670-9 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				670,76
01/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007442/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	670,76
01/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007443/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	3,35	0,00	674,11
Total do Documento:			4.960,17	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3,35	0,00	674,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2274-8
N.º da Conta: 10.534-1 APL	Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO PASEP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.359,30
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007474/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	216,00	0,00	69.575,30
Total de Registros: 1		Total:	216,00	0,00	69.575,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				120.641,27
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007473/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	375,70	0,00	121.016,97
Total do Documento:			591,70	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	375,70	0,00	121.016,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				70.214,38
11/10/2017	Transferência da Conta 12.090-1 CIDE para a Conta "12.090-1 APL. CIDE\Número: 1490	70	22.039,11	0,00	92.253,49
16/10/2017	Transferência da Conta 12.090-1 CIDE para a Conta "12.090-1 APL. CIDE\Número: 1528	70	2.286,04	0,00	94.539,53
Total do Documento:			24.325,15	0,00	
31/10/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017100007553/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	263,75	0,00	94.803,28
Total do Documento:			263,75	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	24.588,90	0,00	94.803,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				40.635,01
02/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1469	70	255,39	0,00	40.890,40
03/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1470	70	4.540,50	0,00	45.430,90
04/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1471	70	25,75	0,00	45.456,65
05/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1472	70	26,05	0,00	45.482,70
06/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1473	70	37,48	0,00	45.520,18
09/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1474	70	61,13	0,00	45.581,31
10/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1475	70	241,95	0,00	45.823,26
11/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1477	70	1.141,33	0,00	46.964,59
13/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1478	70	602,09	0,00	47.566,68
16/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1533	70	1.240,40	0,00	48.807,08
17/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1534	70	535,39	0,00	49.342,47
18/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9 \Número: 1535	70	0,00	49.425,70	-83,23
19/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1536	70	1.452,11	0,00	1.368,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1537	70	15.582,35	0,00	16.951,23
23/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9 Número: 1596	70	0,00	16.167,98	783,25
24/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1597	70	18.403,87	0,00	19.187,12
25/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1598	70	344,16	0,00	19.531,28
26/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1599	70	1.034,24	0,00	20.565,52
30/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1600	70	4.006,99	0,00	24.572,51
31/10/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1601	70	727,33	0,00	25.299,84
Total do Documento:			50.258,51	65.593,68	
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007450/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	100,42	0,00	25.400,26
Total do Documento:			100,42	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	50.358,93	65.593,68	25.400,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				26.201,99
18/10/2017	Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2\Número: 1525	70	0,00	26.249,40	-47,41
31/10/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 1604	70	13.035,99	0,00	12.988,58
Total do Documento:			13.035,99	26.249,40	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007455/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	47,82	0,00	13.036,40
Total de Registros: 3		Total:	13.083,81	26.249,40	13.036,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				5.735,51
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007460/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	17,86	0,00	5.753,37
Total do Documento:			65,68	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	17,86	0,00
					5.753,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				8.337,30
23/10/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1Número: 1602	70	0,00	8.206,81	130,49
Total do Documento:			0,00	8.206,81	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007462/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	19,12	0,00	149,61
Total do Documento:			19,12	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	19,12	8.206,81	149,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				32.897,55
11/10/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 1615	70	50,13	0,00	32.947,68
18/10/2017	Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8Número: 1614	70	0,00	33.007,75	-60,07
23/10/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 1616	70	25.438,99	0,00	25.378,92
31/10/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.Número: 1617	70	3.243,48	0,00	28.622,40
Total do Documento:			28.732,60	33.007,75	
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007456/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	81,30	0,00	28.703,70
Total do Documento:			81,30	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	28.813,90	33.007,75	28.703,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				9.053,73
09/10/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1607	70	991,51	0,00	10.045,24
18/10/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1608	70	1.528,11	0,00	11.573,35
20/10/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1609	70	192,11	0,00	11.765,46
Total do Documento:			2.711,73	0,00	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007458/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	32,52	0,00	11.797,98
Total de Registros: 4		Total:	2.744,25	0,00	11.797,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				339,50
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007451/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	1,06	0,00	340,56
Total do Documento:			33,58	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,06	0,00	340,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				6.591,20
10/10/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1468	70	6.514,89	0,00	13.106,09
20/10/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1524	70	165,58	0,00	13.271,67
30/10/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1606	70	54,55	0,00	13.326,22
Total do Documento:			6.735,02	0,00	
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007466/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	33,96	0,00	13.360,18
Total do Documento:			33,96	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	6.768,98	0,00	13.360,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				6.973,21
13/10/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1479	70	69,51	0,00	7.042,72
30/10/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 1588	70	82,11	0,00	7.124,83
Total do Documento:			151,62	0,00	
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007475/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	21,85	0,00	7.146,68
Total do Documento:			21,85	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	173,47	0,00	7.146,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				205.665,45
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007488/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	809,27	0,00	206.474,72
Total do Documento:			809,27	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	809,27	0,00	206.474,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.827,95
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007479/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	5,69	0,00	1.833,64
Total de Registros: 1		Total:	5,69	0,00	1.833,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				666,70
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007465/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	2,23	0,00	668,93
Total de Registros: 1		Total:	2,23	0,00	668,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				5.085,49
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007452/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	15,84	0,00	5.101,33
Total de Registros: 1		Total:	15,84	0,00	5.101,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				10.611,24
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007453/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	33,04	0,00	10.644,28
Total do Documento:			56,80	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	33,04	0,00
					10.644,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				2.040,89
02/10/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1456	727220	0,00	175,61	1.865,28
		Total do Documento:	0,00	175,61	
06/10/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 1457	990001	33.000,00	0,00	34.865,28
		Total do Documento:	33.000,00	0,00	
09/10/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1458	727220	0,00	33.185,51	1.679,77
10/10/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1459	727220	0,00	40,00	1.639,77
25/10/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1559	727220	0,00	42,00	1.597,77
		Total do Documento:	0,00	33.267,51	
26/10/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 1560	990001	314.108,80	0,00	315.706,57
		Total do Documento:	314.108,80	0,00	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007487/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	86,97	0,00	315.793,54
		Total do Documento:	86,97	0,00	
31/10/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1586	727220	0,00	270.451,18	45.342,36
		Total do Documento:	0,00	270.451,18	
Total de Registros: 8		Total:	347.195,77	303.894,30	45.342,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				4.017,96
18/10/2017	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL. Número: 1593	990001	82.683,50	0,00	86.701,46
Total do Documento:			82.683,50	0,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 Número: 1594	727220	0,00	42,00	86.659,46
30/10/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 Número: 1595	727220	0,00	75.259,32	11.400,14
Total do Documento:			0,00	75.301,32	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007497/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	79,15	0,00	11.479,29
Total do Documento:			79,15	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	82.762,65	75.301,32	11.479,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				713,70
10/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1467	70	534.381,13	0,00	535.094,83
18/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\nNúmero: 1521	70	0,00	535.128,35	-33,52
19/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\nNúmero: 1523	70	0,00	0,05	-33,57
20/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1522	70	168.449,00	0,00	168.415,43
23/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\nNúmero: 1613	70	0,00	168.009,40	406,03
27/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1610	70	102.416,33	0,00	102.822,36
30/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1611	70	552.244,03	0,00	655.066,39
Total do Documento:			1.357.490,49	703.137,80	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017100007457/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	523,18	0,00	655.589,57
Total do Documento:			523,18	0,00	
31/10/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\nNúmero: 1612	70	0,00	9.377,81	646.211,76
Total do Documento:			0,00	9.377,81	
Total de Registros: 9		Total:	1.358.013,67	712.515,61	646.211,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				6.797,32
18/10/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM\Número: 1590	990001	535.083,50	0,00	541.880,82
23/10/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM\Número: 1591	990001	168.000,00	0,00	709.880,82
Total do Documento:			703.083,50	0,00	
25/10/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1592	727220	0,00	42,00	709.838,82
Total do Documento:			0,00	42,00	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007496/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	608,76	0,00	710.447,58
Total do Documento:			608,76	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	703.692,26	42,00	710.447,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				106.667,05
05/10/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1480	990001	1.978,57	0,00	108.645,62
		Total do Documento:	1.978,57	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4 \Número: 1529	727220	0,00	50.000,00	58.645,62
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
17/10/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1530	990001	8.808,18	0,00	67.453,80
24/10/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1570	990001	2.837,07	0,00	70.290,87
		Total do Documento:	11.645,25	0,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4 \Número: 1571	727220	0,00	42,00	70.248,87
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007494/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	198,59	0,00	70.447,46
		Total do Documento:	198,59	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	13.822,41	50.042,00	70.447,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				92.292,21
03/10/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1481	990001	45.755,47	0,00	138.047,68
		Total do Documento:	45.755,47	0,00	
10/10/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 \Número: 1482	727220	0,00	12.350,31	125.697,37
16/10/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 \Número: 1526	727220	0,00	70.000,00	55.697,37
		Total do Documento:	0,00	82.350,31	
17/10/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1527	990001	10.693,80	0,00	66.391,17
24/10/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1568	990001	13.467,13	0,00	79.858,30
		Total do Documento:	24.160,93	0,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 \Número: 1569	727220	0,00	42,00	79.816,30
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/10/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1587	990001	11.853,88	0,00	91.670,18
		Total do Documento:	11.853,88	0,00	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007492/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	221,64	0,00	91.891,82
		Total do Documento:	221,64	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	81.991,92	82.392,31	91.891,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				105.683,30
02/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1483	727220	0,00	51.030,50	54.652,80
		Total do Documento:	0,00	51.030,50	
03/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1484	990001	674.465,53	0,00	729.118,33
		Total do Documento:	674.465,53	0,00	
04/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1485	727220	0,00	233.713,52	495.404,81
05/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1486	727220	0,00	165.675,25	329.729,56
06/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1487	727220	0,00	318.222,23	11.507,33
09/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1488	727220	0,00	6.000,00	5.507,33
		Total do Documento:	0,00	723.611,00	
10/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1489	990001	180.841,60	0,00	186.348,93
		Total do Documento:	180.841,60	0,00	
11/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1499	727220	0,00	89.577,28	96.771,65
16/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1500	727220	0,00	89.703,63	7.068,02
		Total do Documento:	0,00	179.280,91	
17/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1501	990001	1.774.794,21	0,00	1.781.862,23
		Total do Documento:	1.774.794,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5Número: 1503	727220	0,00	140.395,01	1.641.467,22
19/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5Número: 1519	727220	0,00	1.236.476,04	404.991,18
20/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5Número: 1520	727220	0,00	104.714,26	300.276,92
23/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5Número: 1553	727220	0,00	53.248,00	247.028,92
Total do Documento:			0,00	1.534.833,31	
24/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.Número: 1554	990001	791.802,58	0,00	1.038.831,50
Total do Documento:			791.802,58	0,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5Número: 1555	727220	0,00	42,00	1.038.789,50
26/10/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5Número: 1572	727220	0,00	1.000.000,00	38.789,50
Total do Documento:			0,00	1.000.042,00	
31/10/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.Número: 1584	990001	896.139,33	0,00	934.928,83
Total do Documento:			896.139,33	0,00	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007486/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	969,02	0,00	935.897,85
Total do Documento:			969,02	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	4.319.012,27	3.488.797,72	935.897,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				293.631,86
02/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1476	990001	701.188,30	0,00	994.820,16
03/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1491	990001	42.078,48	0,00	1.036.898,64
		Total do Documento:	743.266,78	0,00	
04/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \Número: 1492	727220	0,00	593.767,53	443.131,11
		Total do Documento:	0,00	593.767,53	
05/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1493	990001	10.939,37	0,00	454.070,48
		Total do Documento:	10.939,37	0,00	
06/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \Número: 1494	727220	0,00	24.220,42	429.850,06
		Total do Documento:	0,00	24.220,42	
09/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1497	990001	5.886,39	0,00	435.736,45
		Total do Documento:	5.886,39	0,00	
10/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \Número: 1498	727220	0,00	82.060,37	353.676,08
		Total do Documento:	0,00	82.060,37	
11/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1532	990001	25.916,10	0,00	379.592,18
		Total do Documento:	25.916,10	0,00	
13/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \Número: 1661	000000	0,00	9,95	379.582,23
		Total do Documento:	0,00	9,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \Número: 1544	727220	0,00	376.503,30	3.078,93
Total do Documento:			0,00	376.503,30	
17/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1545	990001	28.096,62	0,00	31.175,55
18/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1546	990001	72.461,70	0,00	103.637,25
19/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1547	990001	9.089,45	0,00	112.726,70
20/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1551	990001	9.363,37	0,00	122.090,07
23/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1556	990001	15.188,09	0,00	137.278,16
24/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1575	990001	44.562,92	0,00	181.841,08
25/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1577	990001	40.927,41	0,00	222.768,49
Total do Documento:			219.689,56	0,00	
26/10/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 \Número: 1578	727220	0,00	148.050,37	74.718,12
Total do Documento:			0,00	148.050,37	
27/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1580	990001	7.566,26	0,00	82.284,38
30/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1581	990001	17.345,91	0,00	99.630,29
31/10/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A \Número: 1583	990001	8.478,32	0,00	108.108,61
Total do Documento:			33.390,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007495/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	706,66	0,00	108.815,27
Total de Registros: 22		Total:	1.039.795,35	1.224.611,94	108.815,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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				305.876,09
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007489/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.203,59	0,00	307.079,68
Total de Registros: 1		Total:	1.203,59	0,00	307.079,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				63.950,75
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007483/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	145,04	0,00	64.095,79
Total de Registros: 1		Total:	145,04	0,00	64.095,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				344,68
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007484/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,78	0,00	345,46
Total de Registros: 1		Total:	0,78	0,00	345,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				999,56
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007482/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	2,27	0,00	1.001,83
Total de Registros: 1		Total:	2,27	0,00	1.001,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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				3.687,09
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007481/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	8,36	0,00	3.695,45
Total do Documento:			2.066,70	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	8,36	0,00	3.695,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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				7.905.095,53
10/10/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1538	727220	0,00	242.403,08	7.662.692,45
18/10/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1539	727220	0,00	227.216,56	7.435.475,89
19/10/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1540	727220	0,00	8.241,02	7.427.234,87
20/10/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1541	727220	0,00	20.710,00	7.406.524,87
Total do Documento:			0,00	498.570,66	
23/10/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 1542	990001	514.573,85	0,00	7.921.098,72
Total do Documento:			514.573,85	0,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1557	727220	0,00	42,00	7.921.056,72
Total do Documento:			0,00	42,00	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007498/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	17.640,86	0,00	7.938.697,58
Total de Registros: 7		Total:	532.214,71	498.612,66	7.938.697,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				472.950,61
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007490/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.861,03	0,00	474.811,64
Total do Documento:			19.501,89	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.861,03	0,00	474.811,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				6.933,21
02/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1460	990001	6.557,69	0,00	13.490,90
03/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1461	990001	5.207,35	0,00	18.698,25
04/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1462	990001	30,47	0,00	18.728,72
05/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1463	990001	410,68	0,00	19.139,40
06/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1464	990001	1.366,63	0,00	20.506,03
09/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1465	990001	228,77	0,00	20.734,80
10/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1466	990001	8.417,96	0,00	29.152,76
11/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1504	990001	21.047,12	0,00	50.199,88
13/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1505	990001	406.292,91	0,00	456.492,79
16/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1506	990001	10.753,94	0,00	467.246,73
17/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1507	990001	3.046,23	0,00	470.292,96
18/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1508	990001	5.457,79	0,00	475.750,75
20/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1563	990001	21,43	0,00	475.772,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1564	990001	6.005,85	0,00	481.778,03
24/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1565	990001	1.703,64	0,00	483.481,67
25/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1566	990001	51,73	0,00	483.533,40
Total do Documento:			476.600,19	0,00	
26/10/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 1562	727220	0,00	398.945,22	84.588,18
Total do Documento:			0,00	398.945,22	
27/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1573	990001	1.910,32	0,00	86.498,50
30/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1574	990001	2.665,02	0,00	89.163,52
31/10/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1582	990001	1.110,27	0,00	90.273,79
Total do Documento:			5.685,61	0,00	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007485/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	521,85	0,00	90.795,64
Total do Documento:			521,85	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	482.807,65	398.945,22	90.795,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				2.882,96
06/10/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL. Número: 1605	70	1.087,24	0,00	3.970,20
Total do Documento:			1.087,24	0,00	
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017100007454/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	11,52	0,00	3.981,72
Total do Documento:			11,52	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.098,76	0,00	3.981,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				681.668,08
11/10/2017	Transferência da Conta 71.002-0 CDB para a Conta 71.002-0\Número: 1548	000750	0,00	683.295,95	-1.627,87
Total do Documento:			0,00	683.295,95	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007401/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.627,87	0,00	0,00
Total do Documento:			1.627,87	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.627,87	683.295,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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				768.218,08
05/10/2017	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 1550	515378	0,00	768.218,08	0,00
Total do Documento:			0,00	768.218,08	
11/10/2017	Transferência da Conta 71.002-0 CDB para a Conta 71.002-0\Número: 1548	000750	683.295,95	0,00	683.295,95
Total do Documento:			683.295,95	0,00	
11/10/2017	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 1549	990001	0,00	683.295,95	0,00
Total do Documento:			0,00	683.295,95	
25/10/2017	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 1558	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103122951	000000	0,00	42,00	0,00
Total de Registros: 5			Total:	683.337,95	1.451.556,03
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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				394.974,22
14/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007459/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	394.974,22
14/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007461/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	4,78	0,00	394.979,00
27/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007463/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	394.979,00
27/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007464/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.847,65	0,00	396.826,65
Total de Registros: 4		Total:	1.852,43	0,00	396.826,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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				69.730,03
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007491/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	274,38	0,00	70.004,41
Total do Documento:			2.126,81	42,00	
Total de Registros: 1		Total:	274,38	0,00	70.004,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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				1.916.790,63
26/10/2017	Transferência da Conta 107-0 CDB para a Conta 107-0\Número: 1567	000372	0,00	1.500.000,00	416.790,63
Total do Documento:			0,00	1.500.000,00	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007400/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	10.717,41	0,00	427.508,04
Total de Registros: 2		Total:	10.717,41	1.500.000,00	427.508,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.020-0 APL

Agência: 3693-5

Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				186.707,87
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007499/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	734,68	0,00	187.442,55
Total do Documento:			11.452,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	734,68	0,00	187.442,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.017-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6004	897264	131.281,15	0,00	131.281,15
Total do Documento:			131.281,15	0,00	
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6010	208322	0,00	131.244,00	37,15
Total do Documento:			0,00	131.244,00	
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103124985	000020	0,00	36,50	0,65
Total do Documento:			0,00	36,50	
Total de Registros: 3		Total:	131.281,15	131.280,50	0,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6005	897244	10.577,98	0,00	10.577,98
Total do Documento:			10.577,98	0,00	
09/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103124986	000020	0,00	36,50	10.541,48
Total do Documento:			0,00	36,50	
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6011	207079	0,00	10.541,00	0,48
Total do Documento:			0,00	10.541,00	
Total de Registros: 3		Total:	10.577,98	10.577,50	0,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.019-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6006	897288	145.488,31	0,00	145.488,31
	Total do Documento:		145.488,31	0,00	
09/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017103124987	000020	0,00	36,50	145.451,81
	Total do Documento:		0,00	36,50	
18/10/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6012	207708	0,00	145.451,00	0,81
	Total do Documento:		0,00	145.451,00	
Total de Registros: 3		Total:	145.488,31	145.487,50	0,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/10/2017	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 1550	515378	768.218,08	0,00	768.218,08
		Total do Documento:	768.218,08	0,00	
11/10/2017	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 1549	990001	683.295,95	0,00	1.451.514,03
		Total do Documento:	683.295,95	0,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 1558	727220	0,00	42,00	1.451.472,03
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100007493/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	2.335,14	0,00	1.453.807,17
		Total do Documento:	2.335,14	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.453.849,17	42,00	1.453.807,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

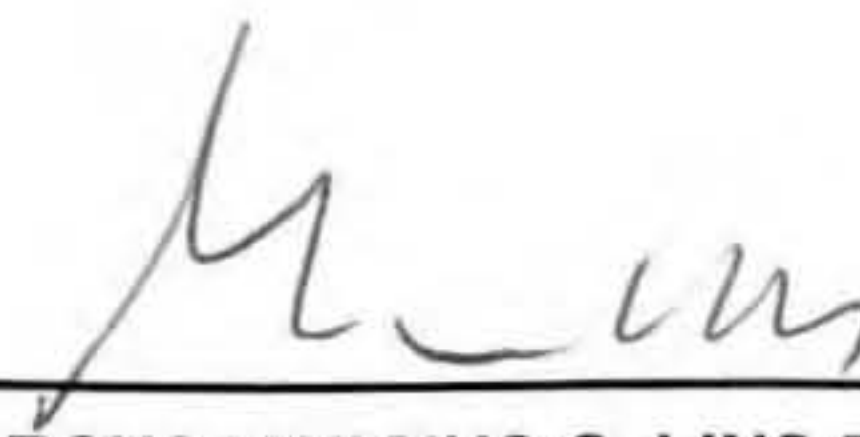
Bairro: CENTRO

Outubro/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